



LEI Nº 689, de 05 de novembro de 2018.

Lei Orçamentária Anual

Exercício Financeiro: 2019



Lei Orçamentária Anual

**Estima a Receita e Fixa a
Despesa do município de
Chorozinho-Ce, para o
exercício financeiro de 2019.**



LEI Nº 689, de 05 de novembro de 2018.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHOROZINHO, Estado do
Ceará:

Faz saber que a Câmara Municipal de Chorozinho aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

***CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS***

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Chorozinho para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

- I** - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, bem como a administração indireta;
- II** - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, bem como a administração indireta.

§ 1º - O Orçamento do Município de Chorozinho constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2019, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

§ 2º - Constituem anexos e fazem parte desta lei:

- I. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
- II. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por unidades orçamentárias;
- III. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
- IV. Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas;
- V. Demonstrativo da despesa segundo as categorias econômicas;
- VI. Programas de trabalho por unidades orçamentárias;
- VII. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
- VIII. Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
- IX. Demonstrativo da despesa por unidades orçamentárias e funções
- X. Relação de projetos, atividades e operações especiais;

CAPÍTULO II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º O orçamento fiscal e da seguridade social do município de Chorozinho, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios, contribuições, receitas patrimoniais, de serviços, transferências correntes e de capital conforme a legislação vigente, estimada em **R\$ 52.763.800,00 (cinquenta e dois milhões, setecentos e sessenta e três mil e oitocentos reais)**, discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do **Anexo I**, parte integrante desta lei.

CAPÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 52.763.800,00 (cinquenta e dois milhões, setecentos e sessenta e três mil e oitocentos reais)**, é desdobrada nos seguintes conjuntos:

7

- I. Orçamento fiscal, em R\$ 35.682.500,00 (trinta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais); e
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.081.300,00 (dezesete milhões, oitenta e um mil e trezentos reais).

CAPÍTULO IV

DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

Art. 5º A despesa autorizada, apresentada por órgão e unidade orçamentária, será disposta em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários, organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza de despesa até o menor nível de classificação.

Art. 6º A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do **Anexo II** que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, notadamente nas seguintes condições:

I – Utilizando-se a fonte de recursos proveniente de **superávit financeiro**, até o limite do total apurado, na forma prevista no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o exposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;

II – Utilizando-se a fonte de recurso os provenientes de **excesso de arrecadação**, até o limite do total apurado, representado pela soma das diferenças positivas, registradas mensalmente, decorrentes do confronto realizado entre a receita prevista orçamentariamente e a receita efetivamente arrecadada, devendo não se perder de vista à tendência do exercício, inteligência do art. 43, § 1º, inciso II e § 3º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;



III – Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios os resultantes de **anulação parcial ou total de dotações orçamentárias** ou de créditos adicionais autorizados em lei, na forma do inciso III do § 1º, do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de R\$ 52.763.800,00 (cinquenta e dois milhões, setecentos e sessenta e três mil e oitocentos reais), ou seja, cem por cento da despesa fixada nesta Lei;

IV – Utilizando-se como fonte de recursos o produto de **Operações de Crédito** Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, tudo na forma das Resoluções nºs 40 e 43 do Senado Federal;

V – Utilizando-se a **Reserva de Contingência**, a qual será empregada como recurso para abertura de créditos adicionais voltados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposições contidas na letra “b” do inciso III do art. 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo Primeiro – Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos adicionais abertos para atender a necessidade de movimentação de valores entre fontes de recursos de elementos de despesa pertencentes ao mesmo Grupo de Natureza da Despesa e Modalidade de Aplicação, na mesma Unidade Orçamentária, até o limite de 100% (cem por cento) da despesa total fixada no art. 4º desta Lei.

CAPÍTULO VI

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 8º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as exigências contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000, combinado com os limites e condições fixados nas Resolução nº 43 do Senado Federal.

Parágrafo Único – O Poder Executivo ao realizar operações de crédito, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.

7



CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º O Chefe do Poder Executivo estabelecerá, através de Decreto, o Detalhamento da Despesa Orçamentária para o exercício financeiro de 2019.

Art. 10 Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Detalhamento da Despesa Orçamentária de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 11 Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal editará Decreto e estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO, em 05 de novembro de 2018.



Francisco de Castro Menezes Junior
Prefeito Municipal de Chorozinho

ANEXO I
DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

FONTES	VALOR (R\$)
1.1. RECEITAS CORRENTES	53.126.000,00
Receita Tributária	2.067.000,00
Receita de Contribuições	2.326.000,00
Receita Patrimonial	1.580.000,00
Receita de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	47.085.000,00
Outras Receitas Correntes	58.000,00
1.2. RECEITAS RETIFICADORAS - FUNDEB	-4.549.000,00
1.3. RECEITAS DE CAPITAL	1.835.000,00
Operações de Crédito	25.000,00
Alienações de Bens	10.000,00
Transferências de Capital	1.790.000,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00
Receitas Correntes (Intra)	2.351.800,00
Contribuições	2.331.800,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00
TOTAL GERAL	52.763.800,00

7

ANEXO II
DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
<u>1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</u>	
01 – Legislativa	1.862.700,00
02 – Administração	8.484.331,00
03 – Assistência Social	2.451.500,00
04 – Previdência Social	3.486.100,00
05 – Saúde	8.975.600,00
06 – Educação	20.622.050,00
07 – Cultura	379.000,00
08 - Urbanismo	2.395.000,00
09 – Habitação	1.000,00
10 - Saneamento	165.000,00
11 – Gestão Ambiental	41.000,00
12 – Agricultura	198.000,00
13 – Comércio e Serviço	98.000,00
14 – Energia	21.000,00
15- Transporte	246.000,00
16 – Desporto e Lazer	405.600,00
17 – Encargos Especiais	500.000,00
18- Reserva de Contingência	2.431.919,00
Reserva de Contingência R\$ 263.819	
Reserva de Contingência Previdenciária R\$ 2.168.100,00	
TOTAL	52.763.800,00



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHOROZINHO, no uso de suas atribuições legais, VEM através deste, tempestivamente, publicar a **LEI Nº 689, de 05 de novembro de 2018, que versa sobre a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, para o exercício financeiro de 2019**, no Átrio da Prefeitura Municipal de Chorozinho, com fundamento na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial nº 105.232(96/0056484/Ceará), bem como em meio eletrônico de acesso público (internet), através do site www.chorozinho.ce.gov.br.

Chorozinho-Ce, em 05 de novembro de 2018.


Francisco de Castro Menezes Junior
Prefeito Municipal de Chorozinho-Ce

Governo Municipal de Chorozinho
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	53.126.000,00	Legislativa	1.862.700,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.067.000,00	Administração	8.484.331,00
Contribuições	2.326.000,00	Assistência Social	2.451.500,00
Receita Patrimonial	1.580.000,00	Previdência Social	3.486.100,00
Receita de Serviços	10.000,00	Saúde	8.975.600,00
Transferências Correntes	47.085.000,00	Educação	20.622.050,00
Outras Receitas Correntes	58.000,00	Cultura	379.000,00
Receitas de Capital	1.835.000,00	Urbanismo	2.395.000,00
Operações de Crédito	25.000,00	Habitação	1.000,00
Alienações de Bens	10.000,00	Saneamento	165.000,00
Transferências de Capital	1.790.000,00	Gestão Ambiental	41.000,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	Agricultura	198.000,00
Receitas Correntes - intra	2.351.800,00	Comércio e Serviços	98.000,00
Contribuições - intra	2.331.800,00	Energia	21.000,00
Outras Receitas Correntes - intra	20.000,00	Transporte	246.000,00
Deduções de Receita	-4.549.000,00	Desporto e Lazer	405.600,00
Deduções do FUNDEB	-4.549.000,00	Encargos Especiais	500.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.549.000,00	Reserva de Contingência	2.431.919,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.549.000,00		
TOTAL GERAL	52.763.800,00	TOTAL GERAL	52.763.800,00

Governo Municipal de Chorozinho
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	53.126.000,00	Câmara Municipal de Chorozinho	1.862.700,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.067.000,00	Gabinete do Prefeito	1.565.000,00
Contribuições	2.326.000,00	Procuradoria Geral do Município	443.000,00
Receita Patrimonial	1.580.000,00	Secretaria de Administração	2.276.100,00
Receita de Serviços	10.000,00	Secretaria de Finanças	902.550,00
Transferências Correntes	47.085.000,00	Secretaria de Educação	20.622.050,00
Outras Receitas Correntes	58.000,00	Secretaria de Saúde	8.975.600,00
Receitas de Capital	1.835.000,00	Sec. do Trabalho e Assistência Social	2.451.500,00
Operações de Crédito	25.000,00	Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano	5.133.100,00
Alienações de Bens	10.000,00	Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico	883.600,00
Transferências de Capital	1.790.000,00	Gabinete do Vice-Prefeito	109.600,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	Controladoria Geral do Município	365.100,00
Receitas Correntes - intra	2.351.800,00	Secretaria da Cultura e Turismo	894.500,00
Contribuições - intra	2.331.800,00	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	268.600,00
Outras Receitas Correntes - intra	20.000,00	Fundo de Previd. Social de Chorozinho	5.654.200,00
Deduções de Receita	-4.549.000,00	Secretaria de Desporto e Juventude	356.600,00
Deduções do FUNDEB	-4.549.000,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.549.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-4.549.000,00		
TOTAL GERAL	52.763.800,00	TOTAL GERAL	52.763.800,00

Governo Municipal de Chorozinho

Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo II

Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.067.000,00	Pessoal e encargos sociais	29.471.050,00
Contribuições	2.326.000,00	Outras despesas correntes	17.386.881,00
Receita Patrimonial	1.580.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.070.869,00
Receita de Serviços	10.000,00		
Transferências Correntes	47.085.000,00	T O T A L	50.928.800,00
Outras Receitas Correntes	58.000,00		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	2.331.800,00	Despesas de capital	
Outras Receitas Correntes	20.000,00	Investimentos	2.861.550,00
Deduções de Receita		Inversões financeiras	94.700,00
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	517.700,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	2.431.919,00
Transferências Correntes	-4.549.000,00	T O T A L	5.905.869,00
T O T A L	50.928.800,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.070.869,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	25.000,00		
Alienações de Bens	10.000,00		
Transferências de Capital	1.790.000,00		
Outras Receitas de Capital	10.000,00		
T O T A L	5.905.869,00		
		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	50.928.800,00	DESPESAS CORRENTES.....	46.857.931,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.835.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.473.950,00
TOTAL.....	52.763.800,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.431.919,00
		TOTAL.....	52.763.800,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				53.126.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.067.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.842.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		910.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		910.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		700.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100100	420.000,00		
		111100	175.000,00		
		121100	105.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		210.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100	126.000,00		
		111100	52.500,00		
		121100	31.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		932.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		221.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		125.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	39.000,00		
		111100	16.250,00		
		121100	9.750,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	3.000,00		
		111100	1.250,00		
		121100	750,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	30.000,00		
		111100	12.500,00		
		121100	7.500,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	3.000,00		
		111100	1.250,00		
		121100	750,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		96.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	48.000,00		
		111100	20.000,00		
		121100	12.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	100100 111100 121100	3.000,00 1.250,00 750,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	100100 111100 121100	6.000,00 2.500,00 1.500,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	100100 111100 121100	600,00 250,00 150,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		711.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		711.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100100 111100 121100	420.000,00 175.000,00 105.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	100100 111100 121100	3.000,00 1.250,00 750,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	100100 111100 121100	3.000,00 1.250,00 750,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	100100 111100 121100	600,00 250,00 150,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		225.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100100	10.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		215.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		215.000,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		14.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100100	10.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	100100	1.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	100100	2.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	100100	1.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		201.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	100100	180.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	100100	10.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	100100	10.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da.	100100	1.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.326.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.766.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.766.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social		1.588.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.526.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	141014	1.000.000,00	
		141024	20.000,00	
		143000	480.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	141014	20.000,00	
1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	141014	5.000,00	
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ativa	141014	1.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		31.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	141014	20.000,00	
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	141014	5.000,00	
1.2.1.8.01.2.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	141014	5.000,00	
1.2.1.8.01.2.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros da dívida ativa	141014	1.000,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		31.000,00	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	141014	20.000,00	
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e	141014	5.000,00	
1.2.1.8.01.3.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Dívida ativa	141014	5.000,00	
1.2.1.8.01.3.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Mul. jur.	141014	1.000,00	
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN		178.000,00	
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo		150.000,00	
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	141014	120.000,00	
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do	141014	5.000,00	

- continua -

- continuação -			
1.2.1.8.02.1.3.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	141014	20.000,00
1.2.1.8.02.1.4.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Mul. jur. dívida	141014	5.000,00
1.2.1.8.02.2.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Inativo		12.000,00
1.2.1.8.02.2.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Inativo - Principal	141014	5.000,00
1.2.1.8.02.2.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Inativo - Multa e jur. prin	141014	1.000,00
1.2.1.8.02.2.3.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	141014	5.000,00
1.2.1.8.02.2.4.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Inativo - Mul.jur.div.ativa	141014	1.000,00
1.2.1.8.02.3.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Pensionistas		16.000,00
1.2.1.8.02.3.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Pensionistas - Principal	141014	5.000,00
1.2.1.8.02.3.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Pensionistas - Multa e juros do principal	141014	5.000,00
1.2.1.8.02.3.3.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Pensionistas - Dívida ativa	141014	5.000,00
1.2.1.8.02.3.4.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Pensionistas - Multa e juros da dívida ativa	141014	1.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		560.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		560.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	162000	560.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.580.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens		10.000,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens		10.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	100100	10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.570.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.570.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		170.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		170.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		160.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	111200	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	121400	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	112000	5.000,00
		112200	5.000,00
		112300	5.000,00
		112400	5.000,00

- continua -

- continuação -				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	131100	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	100100	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	10.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		1.400.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	141014	1.400.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			10.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100100	10.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			47.085.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		29.541.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		29.541.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		19.010.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		17.500.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	100100	10.500.000,00	
		111100	875.000,00	
		111200	2.100.000,00	
		111300	1.400.000,00	
		121100	2.625.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		750.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	100100	562.500,00	
		111100	187.500,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		750.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	100100	562.500,00	
		111100	187.500,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		10.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100100	6.000,00	
		111100	500,00	
		111200	1.200,00	
		111300	800,00	
		121100	1.500,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		135.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		20.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	153000	20.000,00	

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	15.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	11.250,00
	114000	3.750,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	75.000,00
	114000	25.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	3.660.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	640.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	640.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	640.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	760.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	760.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	160.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	160.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	2.100.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	2.100.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.720.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	680.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	680.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	520.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	520.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	220.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	220.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des. Educação - FNDE - Princ.	300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	16.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	16.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	9.600,00
	100100	800,00
	111100	1.920,00
	111200	1.280,00
	111300	2.400,00
	121100	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		100.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual		100.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	112500	20.000,00
		122000	20.000,00
		139000	20.000,00
		151000	40.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		4.000.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		4.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	111400	2.400.000,00
		111500	1.600.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		270.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		20.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	122001	20.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		20.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	112501	20.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		170.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	131201	170.000,00
1.7.1.8.10.5.0.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico		20.000,00
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Princ.	151000	20.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		40.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	151000	40.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		590.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		590.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		590.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	131100	270.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	131100	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	131100	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	131100	150.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		40.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		40.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		40.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	151000	20.000,00
		199001	20.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		5.544.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		5.544.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.374.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	2.700.000,00
		111100	225.000,00
		111200	540.000,00
		111300	360.000,00
		121100	675.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		700.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	420.000,00
		111100	35.000,00
		111200	84.000,00
		111300	56.000,00
		121100	105.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		19.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100	11.400,00
		111100	950,00
		111200	2.280,00
		111300	1.520,00
		121100	2.850,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		55.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	161000	55.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		100.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	152000	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		120.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		20.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	122002	20.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		20.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	112502	20.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		80.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		80.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	131202	20.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	60.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		50.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		50.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	139001	50.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		12.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		12.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		12.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200	7.200.000,00	
		111300	4.800.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			58.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		5.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		5.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	100100	5.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		43.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		20.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		20.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		20.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100100	20.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		23.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		23.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		23.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100100	23.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		10.000,00	
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	100100	10.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.835.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			25.000,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo		25.000,00	
2.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios		20.000,00	
2.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios		20.000,00	
2.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação		5.000,00	
2.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação -	113000	5.000,00	

- continua -

- continuação -				
2.1.2.8.01.2.0.00.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde		5.000,00	
2.1.2.8.01.2.1.00.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde - Princ.	123000	5.000,00	
2.1.2.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Externas Programas de Saneamento		5.000,00	
2.1.2.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Externas Programas de Saneamento - Princ.	192000	5.000,00	
2.1.2.8.01.5.0.00.00.00	Operações Crédito Externas Prog. Moderniz. da Adm.Pub.		5.000,00	
2.1.2.8.01.5.1.00.00.00	Operações Crédito Externas Prog. Moderniz. da Adm.Pub. - Princ.	192000	5.000,00	
2.1.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		5.000,00	
2.1.2.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		5.000,00	
2.1.2.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	192000	5.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	193000	10.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.790.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		990.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		990.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen		200.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		50.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	50.000,00	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		50.000,00	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	121500	50.000,00	
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00	
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	121500	50.000,00	
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00	
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	121500	50.000,00	
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		40.000,00	
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		40.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	112500	10.000,00	
		122000	10.000,00	
		139000	10.000,00	
		151000	10.000,00	

- continua -

- continuação -			
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		700.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		150.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	122001	150.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		150.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	112501	150.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte		100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	151000	100.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		300.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	300.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		50.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		50.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		50.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	151000	50.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		790.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		790.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		770.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		150.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	122002	150.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação		150.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	112502	150.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico		150.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	152000	150.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte		100.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	152000	100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		220.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	220.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		20.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		20.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		20.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	152000	20.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.8.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		10.000,00	
2.4.8.8.00.0.0.00.00.00	Transf Provenientes Depósito Não Identificados-Específica E/DF/M		10.000,00	
2.4.8.8.01.0.0.00.00.00	Transf Provenientes Depósito Não Identificados-Específica E/DF/M		10.000,00	
2.4.8.8.01.1.0.00.00.00	Transf Prov Depósito Não Identificados-Específica E/DF/M		10.000,00	
2.4.8.8.01.1.1.00.00.00	Transf Prov Depósito Não Identificados-Específica E/DF/M -	100100	10.000,00	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			10.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		10.000,00	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		10.000,00	
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	100100	10.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.351.800,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.331.800,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.331.800,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.331.800,00	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		2.304.800,00	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.304.800,00	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	141014	2.263.800,00	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	141014	20.000,00	
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	141014	20.000,00	
7.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Mul. jur. dívida ativa	141014	1.000,00	
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		27.000,00	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		27.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	141014	20.000,00	
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	141014	1.000,00	
7.2.1.8.04.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Div.at	141014	5.000,00	
7.2.1.8.04.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mj.da.	141014	1.000,00	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			20.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		20.000,00	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		20.000,00	
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS		20.000,00	
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	141014	20.000,00	

- continua -

- continuação -					
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-4.549.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-4.549.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-4.549.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-3.505.200,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.505.200,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-3.502.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-3.500.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	111200		-2.100.000,00	
		111300		-1.400.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-2.000,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	111200		-1.200,00	
		111300		-800,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-3.200,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-3.200,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200		-1.920,00	
		111300		-1.280,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			-1.043.800,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-1.043.800,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-1.043.800,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-900.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200		-540.000,00	
		111300		-360.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-140.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200		-84.000,00	
		111300		-56.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-3.800,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	111200		-2.280,00	
		111300		-1.520,00	
TOTAL DA RECEITA					52.763.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.862.700,00	1.862.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.862.700,00	1.862.700,00
01 031 0101	Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores	0,00	1.862.700,00	1.862.700,00
01 031 0101 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		1.862.700,00	1.862.700,00
	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
TOTAL		0,00	1.862.700,00	1.862.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 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	454.200,00	2.310.800,00	2.765.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.159.550,00	1.159.550,00
12 122 0111	Programa de Gestão dos Programas de Educação e Vinculo	0,00	1.159.550,00	1.159.550,00
12 122 0111 2.016	Gerenciamento da Secretaria de Educação		1.159.550,00	1.159.550,00
	Gerenciamento da Secretaria de Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	525.000,00	525.000,00
12 306 0202	Educação Básica	0,00	525.000,00	525.000,00
12 306 0202 2.017	Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar		525.000,00	525.000,00
	Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar			
12 361	Ensino Fundamental	294.200,00	458.250,00	752.450,00
12 361 0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0040 2.018	Gerenciamento do Plano de Ações Articula das - PAR		20.000,00	20.000,00
	Gerenciamento do Plano de Ações Articuladas - PAR			
12 361 0202	Educação Básica	294.200,00	438.250,00	732.450,00
12 361 0202 1.007	Gerenciamento do Programa Caminho da Escola	54.200,00		54.200,00
	Gerenciamento do Programa Caminho da Escola			
12 361 0202 1.008	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Fund. - Rec. próp. e Convênio	200.000,00		200.000,00
	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Fund. - Rec. próp. e Convênio			
12 361 0202 1.009	Const. Quadras, de Cobertas e demais Eq. Esportivos - E. F. Rec. próp. e Convênios	40.000,00		40.000,00
	Const. Quadras, de Cobertas e demais Eq. Esportivos - E. F. Rec. próprios e Convênios			
12 361 0202 2.019	Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recursos Próprios / FNDE		438.250,00	438.250,00
	Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recursos Próprios / FNDE			
12 364	Ensino Superior	0,00	15.000,00	15.000,00
12 364 0266	ENSINO SUPERIOR	0,00	15.000,00	15.000,00
12 364 0266 2.020	Gerenciamento do Transporte Escolar - Estudantes Universitários		15.000,00	15.000,00
	Gerenciamento do Transporte Escolar - Estudante Universitários			
12 365	Educação Infantil	160.000,00	153.000,00	313.000,00
12 365 0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO	160.000,00	0,00	160.000,00
12 365 0040 1.010	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Inf. Rec. próp. e Convênios	60.000,00		60.000,00
	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Inf. Rec. próp. e			

- continua -

- continuação -

12 365 0040 1.011	Convênios Const. de Quadras, de Cobertas, e demais Eq. Esportivos - E.I.-Rec. Próp e Convên	20.000,00		20.000,00
12 365 0040 1.012	Const. de Quadras, de Cobertas, e demais Equipamentos Esportivos - Ensino Infantil - Recursos Próprios e Convênios Reestruturação e Aquis. de Equip. para a Rede Esc. Púb. da Educ. Inf. (Proinfânci Reestruturação e Aquis. de Equip. para a Rede Esc. Púb. da Educ. Inf. (Proinfância)	80.000,00		80.000,00
12 365 0202	Educação Básica	0,00	153.000,00	153.000,00
12 365 0202 2.021	Gerenciamento da Educação Infantil - Recursos Próprios / FNDE Gerenciamento da Educação Infantil - Recursos Próprios / FNDE		153.000,00	153.000,00
TOTAL		454.200,00	2.310.800,00	2.765.000,00

Governo Municipal de Chorozinho

FUNDEB

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundeb

PROGRAMA

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	447.000,00	17.410.050,00	17.857.050,00
12 361	Ensino Fundamental	347.000,00	14.721.950,00	15.068.950,00
12 361 0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
12 361 0040 1.002	Construção e Ampliação de Bibliotecas			
	E. Fundamental - FUNDEB 40%	7.000,00		7.000,00
	Construção e Ampliação de Bibliotecas -			
	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
12 361 0202	Educação Básica	340.000,00	14.721.950,00	15.061.950,00
12 361 0202 1.003	Construir, Ampliar e Equipar Unidades Es			
	colares- Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	309.000,00		309.000,00
	Construir, Ampliar e Equipar Unidades			
	Escolares - Ensino Fundamental -			
	FUNDEB 40%			
12 361 0202 1.004	Construção de Quadras, e de Cobertas e d			
	emais Equip. Esportivos - E. Fund. 40%	31.000,00		31.000,00
	Construção de Quadras, e de Cobertas e			
	demaís Equipamentos Esportivos -			
	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
12 361 0202 2.010	Rem. Profis. Magistério da Educação Bási			
	ca - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		10.206.950,00	10.206.950,00
	Rem. Profis. Magistério da Educação Básica			
	- Ensino Fundamental - FUNDEB			
	60%			
12 361 0202 2.011	Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		2.857.400,00	2.857.400,00
	Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB			
	40%			
12 361 0202 2.012	Gerenciamento do Transporte Escolar		1.657.600,00	1.657.600,00
	Gerenciamento do Transporte Escolar			
12 365	Educação Infantil	100.000,00	2.670.300,00	2.770.300,00
12 365 0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00
12 365 0040 1.005	Construção de Quadras, e de Cobertas e d			
	emais Eq. Esportivos E Inf. FUNDEB 40%	19.000,00		19.000,00
	Construção de Quadras, e de Cobertas e			
	demaís Equipamentos Esportivos			
	-Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
12 365 0202	Educação Básica	81.000,00	2.670.300,00	2.751.300,00
12 365 0202 1.006	Construir, Ampliar e Equipar Unidades Es			
	colares - Ensino Infantil - FUNDEB 40%	81.000,00		81.000,00
	Construir, Ampliar e Equipar Unidades			
	Escolares - Ensino Infantil - FUNDEB			
	40%			
12 365 0202 2.013	Rem. Profis. Magistério da Educação Bási			
	ca - Ensino Infantil FUNDEB 60%		2.586.000,00	2.586.000,00

- continua -

- continuação -

	Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil - FUNDEB 60%			
12 365 0202 2.014	Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		84.300,00	84.300,00
	Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.800,00	17.800,00
12 366 0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO	0,00	17.800,00	17.800,00
12 366 0040 2.015	Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos		17.800,00	17.800,00
	Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos			
TOTAL		447.000,00	17.410.050,00	17.857.050,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00
04 122 0102	Programa de gestão e manutenção do Gabinete da Pefe	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00
04 122 0102 2.002	Gerenciamento do Gabinete do Prefeito		1.381.000,00	1.381.000,00
	Gerenciamento do Gabinete do Prefeito			
04 122 0102 2.003	Celebração de Convênios com Órgãos e		37.000,00	37.000,00
	Outras Entidades da Federação			
	Celebração de Convênios com Órgãos e Outros			
	Entes da Federação			
04 131	Comunicação Social	0,00	147.000,00	147.000,00
04 131 0102	Programa de gestão e manutenção do Gabinete da Pefe	0,00	147.000,00	147.000,00
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Public		147.000,00	147.000,00
	idade Oficial			
	Realizar ações necessárias à preparação			
	e divulgação por meio de			
	comunicação próprios ou de terceiros,			
	propagandas, filmes, vídeos, eslaides,			
	discos compactados e ou meios, sobre			
	fatos e obras governamentais, e			
	publicizar os atos oficiais do Município.			
TOTAL		0,00	1.565.000,00	1.565.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Gabinete do Vice-Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Gabinete do Vice-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	109.600,00	109.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	109.600,00	109.600,00
04 122 0103	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Vice_	0,00	109.600,00	109.600,00
04 122 0103 2.054	Gerenciamento do Gabinete do Vice-Prefei to		109.600,00	109.600,00
	Gerenciamento do Gabinete do Vice-Prefeito			
TOTAL		0,00	109.600,00	109.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	443.000,00	443.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	443.000,00	443.000,00
04 122 0105	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera	0,00	443.000,00	443.000,00
04 122 0105 2.005	Gerenciamento da Procuradoria Geral do M unicipio		443.000,00	443.000,00
	Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	443.000,00	443.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	365.100,00	365.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	365.100,00	365.100,00
04 124 0104	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Ger	0,00	365.100,00	365.100,00
04 124 0104 2.055	Gerenciamento da Controladoria Geral do Município		365.100,00	365.100,00
	Gerenciamento da Controladoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	365.100,00	365.100,00

Governo Municipal de Chorozinho
 Sec. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	15.000,00	2.279.100,00	2.294.100,00
04 122	Administração Geral	15.000,00	2.279.100,00	2.294.100,00
04 122 0108	Prog.de Gestão e Manut. da Sec. de Planej. e Des. Ec	0,00	2.279.100,00	2.279.100,00
04 122 0108 2.043	Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano		2.279.100,00	2.279.100,00
	Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano			
04 122 0210	Serviços Públicos	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0210 1.022	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas	15.000,00		15.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas.			
15	Urbanismo	446.000,00	1.949.000,00	2.395.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	435.000,00	0,00	435.000,00
15 451 0110	Programa de Gestão e Manutenção de Desenvolvimento E	121.000,00	0,00	121.000,00
15 451 0110 1.023	Construção e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e e demais Áreas	121.000,00		121.000,00
	Construção e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e demais Áreas.			
15 451 0210	Serviços Públicos	16.000,00	0,00	16.000,00
15 451 0210 1.024	Urbanização de Assentamentos Precários	16.000,00		16.000,00
	Urbanização de Assentamentos Precários.			
15 451 0212	Desenvolvimento Urbano	91.000,00	0,00	91.000,00
15 451 0212 1.025	Urbanização e Revitalização de Rios, Barragens, Lagoas demais áreas	91.000,00		91.000,00
	Urbanização e Revitalização de Rios, Barragens, Lagoas demais Áreas.			
15 451 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	207.000,00	0,00	207.000,00
15 451 0331 1.026	Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos	191.000,00		191.000,00
	Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos.			
15 451 0331 1.027	Revitalização do entorno da estátua do Menino Jesus de Praga	16.000,00		16.000,00
	Revitalização do entorno da estátua do Menino Jesus Praga.			
15 452	Serviços Urbanos	11.000,00	1.949.000,00	1.960.000,00
15 452 0210	Serviços Públicos	0,00	121.000,00	121.000,00
15 452 0210 2.044	Conservação de Vias e Logradouros Públicos		121.000,00	121.000,00
	Conservação de Vias e Logradouros Públicos			
15 452 0213	Resíduos Sólidos	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
15 452 0213 2.045	Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública		1.158.000,00	1.158.000,00

- continua -

- continuação -

15 452 0213 2.046	Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública		10.000,00	10.000,00
	Participação em Consórcio Público			
15 452 0331	Participação em Consórcio Público	11.000,00	0,00	11.000,00
15 452 0331 1.028	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	11.000,00		11.000,00
	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos			
15 452 0338	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	0,00	660.000,00	660.000,00
15 452 0338 2.047	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		660.000,00	660.000,00
	Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública			
16	Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública	1.000,00	0,00	1.000,00
16 481	Habitação	1.000,00	0,00	1.000,00
16 481 0211	Habitação Rural	1.000,00	0,00	1.000,00
16 481 0211 1.029	Habitação Social; Moradia Digna	1.000,00		1.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais	1.000,00		1.000,00
17	Construção de Unidades Habitacionais			
17 511	Saneamento	165.000,00	0,00	165.000,00
17 511 0206	Saneamento Básico Rural	86.000,00	0,00	86.000,00
17 511 0206 1.030	Saneamento Básico	86.000,00	0,00	86.000,00
	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	11.000,00		11.000,00
17 511 0206 1.031	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares			
	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - RURAL	75.000,00		75.000,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - Rural			
17 512	Saneamento Básico Urbano	79.000,00	0,00	79.000,00
17 512 0206	Saneamento Básico	79.000,00	0,00	79.000,00
17 512 0206 1.032	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO	79.000,00		79.000,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - Urbano			
18	Gestão Ambiental	11.000,00	0,00	11.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	0,00	11.000,00
18 541 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	11.000,00	0,00	11.000,00
18 541 0331 1.033	Construção de Infraestrutura destinada a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	11.000,00		11.000,00
	Construção de Infraestrutura destinada a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos			
25	Energia	21.000,00	0,00	21.000,00
25 752	Energia Elétrica	21.000,00	0,00	21.000,00
25 752 0210	Serviços Públicos	21.000,00	0,00	21.000,00
25 752 0210 1.034	Construção e Ampliação da Rede de distribuição de Energia Elétrica	21.000,00		21.000,00
	Construção e Ampliação da Rede de distribuição de Energia Elétrica			
26	Transporte	81.000,00	165.000,00	246.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	81.000,00	165.000,00	246.000,00
26 782 0212	Desenvolvimento Urbano	81.000,00	0,00	81.000,00
26 782 0212 1.035	Construção e Ampliação de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeios	81.000,00		81.000,00
	Construção e Ampliação de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeios			

- continua -

- continuação -

26 782 0332	VIAS LAGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	165.000,00	165.000,00
26 782 0332 2.048	Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal		165.000,00	165.000,00
	Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal			

TOTAL	740.000,00	4.393.100,00	5.133.100,00
-------	------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	15.000,00	1.497.281,00	1.512.281,00
04 122	Administração Geral	15.000,00	1.497.281,00	1.512.281,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122 0037 2.006	Pagamento de Precatórios e Cumprimento d e Sentenças		150.000,00	150.000,00
	Pagamento de Precatórios e Cumprimento de Sentenças			
04 122 0106	Programa de Gestão e Manutenção da Sec. de Administr	15.000,00	1.347.281,00	1.362.281,00
04 122 0106 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas	15.000,00		15.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas			
04 122 0106 2.007	Gerenciamento da Secretaria Administração		1.347.281,00	1.347.281,00
	Gerenciamento da Secretaria Administração			
28	Encargos Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843 0037 2.008	Principal da Dívida Contratual Resgatado (INSS; PASEP; FPSC; etc)		500.000,00	500.000,00
	Principal da Dívida Contratual Resgatado (INSS; PASEP; FPSC, etc)			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	263.819,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	263.819,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	263.819,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			263.819,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		15.000,00	1.997.281,00	2.276.100,00

Governo Municipal de Chorozinho
 Secretaria de 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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	902.550,00	902.550,00
04 122	Administração Geral	0,00	902.550,00	902.550,00
04 122 0107	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Fin	0,00	902.550,00	902.550,00
04 122 0107 2.009	Gerenciamento da Secretaria de Finanças		902.550,00	902.550,00
	Gerenciamento da Secretaria de Finanças			
TOTAL		0,00	902.550,00	902.550,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	208.600,00	208.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	208.600,00	208.600,00
04 122 0110	Programa de Gestão e Manutenção de Desenvolvimento E	0,00	208.600,00	208.600,00
04 122 0110 2.060	Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvemento Econômico		208.600,00	208.600,00
	Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
23	Comércio e Serviços	0,00	60.000,00	60.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	60.000,00	60.000,00
23 691 0110	Programa de Gestão e Manutenção de Desenvolvimento E	0,00	60.000,00	60.000,00
23 691 0110 2.061	Fomento ao micro empreendedor, ambulante artesão, empresa de peq. porte e afins		60.000,00	60.000,00
	Fomento ao micro empreendedor, ambulante, artesão, empresa de peq. porte e afins			
TOTAL		0,00	268.600,00	268.600,00

Governo Municipal de Chorozinho
 Sec. Agricultura, M. Ambiente e Rec. Hídricos
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	655.600,00	655.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	655.600,00	655.600,00
04 122 0109	Prog.de Gestão e Manut.da Sec. de Meio Ambiente e Re	0,00	655.600,00	655.600,00
04 122 0109 2.049	Gerenciamento da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		655.600,00	655.600,00
	Gerenciamento da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos			
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0109	Prog.de Gestão e Manut.da Sec. de Meio Ambiente e Re	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0109 2.050	Promoção de Ações de Proteção e Preserva		30.000,00	30.000,00
	ção de Recursos Ambientais			
	Promoção de Ações de Proteção e Preservação de Recursos Ambientais			
20	Agricultura	62.000,00	136.000,00	198.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
20 122 2002	Desenvolvimento da Agropecuária, Meio Ambiente e Rec	0,00	30.000,00	30.000,00
20 122 2002 2.051	Participação em Consórcio Público		30.000,00	30.000,00
	Participação em Consórcio Público			
20 605	Abastecimento	26.000,00	71.000,00	97.000,00
20 605 0215	Desenvolvimento da Agricultura	26.000,00	71.000,00	97.000,00
20 605 0215 1.036	Construção e Ampliação de Abatedouros e Mercados	26.000,00		26.000,00
	Construção e Ampliação de Abatedouros e Mercados			
20 605 0215 2.052	Gerenciamento do Abatedouro, Feira e Mer cado		71.000,00	71.000,00
	Gerenciamento do Abatedouro, Feira e Mercado			
20 606	Extensão Rural	36.000,00	0,00	36.000,00
20 606 0215	Desenvolvimento da Agricultura	36.000,00	0,00	36.000,00
20 606 0215 1.037	Const. e Ampl. Obras de Infraest. Hídric			
	a (açudes, poços, cisternas, cacimba, af	36.000,00		36.000,00
	Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura Hídrica (açudes, poços, cisternas, cacimba e afins)			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0215	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0215 2.053	Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural		35.000,00	35.000,00
	Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural			
TOTAL		62.000,00	821.600,00	883.600,00

Governo Municipal de Chorozinho
 Secretaria da Cultura e 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

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria da Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria da Cultura e 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	428.500,00	428.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	428.500,00	428.500,00
04 122 0207	Cultura: Promoção e Acesso	0,00	428.500,00	428.500,00
04 122 0207 2.056	Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo		428.500,00	428.500,00
	Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo			
13	Cultura	22.000,00	357.000,00	379.000,00
13 392	Difusão Cultural	22.000,00	357.000,00	379.000,00
13 392 0207	Cultura: Promoção e Acesso	22.000,00	357.000,00	379.000,00
13 392 0207 1.038	Construção e Ampliação de Bibliotecas	11.000,00		11.000,00
	Construção e Ampliação de Bibliotecas			
13 392 0207 1.039	Construção e Ampliação do Centro Cultural			
	1, Museu e Casa da Memória	11.000,00		11.000,00
	Construção e Ampliação do Centro Cultural,			
	Museu e Casa da Memória			
13 392 0207 2.057	Promoção de eventos cívicos, folclóricos			
	comemorativos, artísticos, culturais		357.000,00	357.000,00
	Promoção de eventos cívicos, folclóricos			
	comemorativos, artísticos,			
	culturais			
23	Comércio e Serviços	0,00	38.000,00	38.000,00
23 695	Turismo	0,00	38.000,00	38.000,00
23 695 0208	Turismo Local	0,00	38.000,00	38.000,00
23 695 0208 2.058	Gerenciamento das Ações de Fomento ao Turismo Municipal		38.000,00	38.000,00
	Gerenciamento das Ações de Fomento ao Turismo Municipal			
27	Desporto e Lazer	11.000,00	38.000,00	49.000,00
27 695	Turismo	11.000,00	0,00	11.000,00
27 695 0208	Turismo Local	11.000,00	0,00	11.000,00
27 695 0208 1.040	Construção e Ampliação de Polos Turísticos			
	os e de Lazer	11.000,00		11.000,00
	Construção e Ampliação de Polos Turísticos e			
	de Lazer			
27 813	Lazer	0,00	38.000,00	38.000,00
27 813 0209	Esporte e Lazer	0,00	38.000,00	38.000,00
27 813 0209 2.059	Gerenciamento dos Programas e Projetos de Apoio a Juventude		38.000,00	38.000,00
	Gerenciamento dos Programas e Projetos de			
	Apoio a Juventude			
TOTAL		33.000,00	861.500,00	894.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Desporto e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Desporto e da Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	70.000,00	286.600,00	356.600,00
27 812	Desporto Comunitário	70.000,00	286.600,00	356.600,00
27 812 0209	Esporte e Lazer	70.000,00	286.600,00	356.600,00
27 812 0209 1.041	Const.e Ampl.Quadras,Ginásios Pol., Coberturas, Estádio e demais Eq. (aren. e campos), Construção e ampliação de quadras, ginásios poliesportivos, coberturas, estádio e demais equipamentos esportivos ("Areninhas e Campinhos")	70.000,00		70.000,00
27 812 0209 2.064	Gerenciamento da Secretaria do Desporto e da Juventude		176.600,00	176.600,00
27 812 0209 2.065	Gerenciamento das Ações de Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer		110.000,00	110.000,00
	Gerenciamento das Ações de Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer			
TOTAL		70.000,00	286.600,00	356.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 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	171.750,00	6.553.500,00	6.725.250,00
10 301	Atenção Básica	159.750,00	3.313.500,00	3.473.250,00
10 301 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Municíp	159.750,00	3.313.500,00	3.473.250,00
10 301 0201 1.013	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica)	159.750,00		159.750,00
	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica)			
10 301 0201 2.022	Gerenciamento da Atenção Básica		3.313.500,00	3.313.500,00
	Gerenciamento da Atenção Básica			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.000,00	2.866.000,00	2.878.000,00
10 302 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Municíp	12.000,00	2.866.000,00	2.878.000,00
10 302 0201 1.014	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	12.000,00		12.000,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DE CHOROZINHO			
10 302 0201 2.023	Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar		2.866.000,00	2.866.000,00
	Gerenciamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	10.000,00
10 303 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Municíp	0,00	10.000,00	10.000,00
10 303 0201 2.024	Gerenciamento da Assistência Farmacêutica a Gerenciamento da Assistência Farmacêutica		10.000,00	10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	364.000,00	364.000,00
10 304 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Municíp	0,00	364.000,00	364.000,00
10 304 0201 2.025	Gerenciamento da Vigilância em Saúde Gerenciamento da Vigilância em Saúde		364.000,00	364.000,00
TOTAL		171.750,00	6.553.500,00	6.725.250,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria 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	144.500,00	2.105.850,00	2.250.350,00
10 122	Administração Geral	5.000,00	1.705.850,00	1.710.850,00
10 122 0112	Programa de Gestão dos Programas de Saúde e Vinculad	0,00	1.705.850,00	1.705.850,00
10 122 0112 2.026	Gerenciamento da Secretaria de Saúde		1.685.850,00	1.685.850,00
	Gerenciamento da Secretaria de Saúde			
10 122 0112 2.027	Apoio ao Funcionamento do Conselho Munic			
	ipal de Saúde		20.000,00	20.000,00
	Apoio ao Funcionamento do Conselho Municipal			
	de Saúde			
10 122 1001	Gestão da Política de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 1001 1.015	Construção de Unidades Administrativas	5.000,00		5.000,00
	Construção de Unidades Administrativas			
10 301	Atenção Básica	34.000,00	0,00	34.000,00
10 301 0112	Programa de Gestão dos Programas de Saúde e Vinculad	12.000,00	0,00	12.000,00
10 301 0112 1.016	Construção de Unidades Habitacionais	12.000,00		12.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais			
10 301 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Municíp	22.000,00	0,00	22.000,00
10 301 0201 1.017	Construção e Implementação de Academias de Saúde	11.000,00		11.000,00
	Construção e Implementação de Academias de			
	Saúde			
10 301 0201 1.018	Construção de Melhorias Sanitárias Domic iliares	11.000,00		11.000,00
	Construção de Melhorias Sanitárias			
	Domiciliares			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.500,00	400.000,00	505.500,00
10 302 0112	Programa de Gestão dos Programas de Saúde e Vinculad	0,00	400.000,00	400.000,00
10 302 0112 2.028	Participação em Consórcio Público de Saú de		400.000,00	400.000,00
	Participação em Consórcio Público de Saúde			
10 302 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Municíp	105.500,00	0,00	105.500,00
10 302 0201 1.019	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de			
	Saúde (Média e Alta Complexidade)	105.500,00		105.500,00
	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de			
	Saúde (Média e Alta Complexidade)			
TOTAL		144.500,00	2.105.850,00	2.250.350,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. do Trabalho e Assistência 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	372.000,00	1.952.500,00	2.324.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
08 122 0113	Prog.de Gestão dos Prog.de Assistência Social e Vinc	0,00	995.500,00	995.500,00
08 122 0113 2.029	Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social		995.500,00	995.500,00
	Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social			
08 122 0205	Promoção dos Direitos da Criança e Adolescentes	0,00	235.500,00	235.500,00
08 122 0205 2.030	Manutenção dos Conselhos Vinculados		24.000,00	24.000,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados			
08 122 0205 2.031	Realização das Conferências Municipais		20.000,00	20.000,00
	Realização das Conferências Municipais			
08 122 0205 2.032	Manutenção do Conselho Tutelar		191.500,00	191.500,00
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	372.000,00	721.500,00	1.093.500,00
08 244 0103	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Vice_	101.500,00	0,00	101.500,00
08 244 0103 1.020	Construção do núcleo para pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescentes	101.500,00		101.500,00
	Construção do núcleo para pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescentes			
08 244 0203	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	270.500,00	709.500,00	980.000,00
08 244 0203 1.021	Const. Ampliar e Equipar o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	270.500,00		270.500,00
	Const. Ampliar e Equipar o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS			
08 244 0203 2.033	Concessão de Benefícios Eventuais		77.000,00	77.000,00
	Concessão de Benefícios Eventuais			
08 244 0203 2.034	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		317.200,00	317.200,00
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica			
08 244 0203 2.035	Bloco de Financiamento do IGD SUAS		37.000,00	37.000,00
	Bloco de Financiamento do IGD SUAS			
08 244 0203 2.036	Bloco de Financiamento do IGD Bolsa		198.000,00	198.000,00
	Bloco de Financiamento do IGD Bolsa			
08 244 0203 2.037	Primeira Infância no SUAS		77.300,00	77.300,00
	Primeira Infância no SUAS			
08 244 0203 2.038	BPC na Escola		3.000,00	3.000,00
	BPC na Escola			
08 244 0205	Promoção dos Direitos da Criança e Adolescentes	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0205 2.039	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF		12.000,00	12.000,00

- continua -

- continuação -

Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e
IGD PBF

TOTAL

372.000,00

1.952.500,00

2.324.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo dos Dir.da Criança e do Adolescent

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	127.000,00	127.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	127.000,00	127.000,00
08 243 0205	Promoção dos Direitos da Criança e Adolescentes	0,00	127.000,00	127.000,00
08 243 0205 2.040	Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		69.000,00	69.000,00
	Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0205 2.041	Fomento a capacitação e qualificação de Adolescentes		28.000,00	28.000,00
	Fomento a capacitação e qualificação de Adolescentes			
08 243 0205 2.042	Reinserção da Criança e do Adolescente em conflito com a lei na sociedade		30.000,00	30.000,00
	Reinserção da Criança e do Adolescente em conflito com a lei na sociedade			
TOTAL		0,00	127.000,00	127.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo de Previd. Social de ChoroZinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo de Previd. Social de ChoroZinho

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.486.100,00	3.486.100,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.486.100,00	3.486.100,00
09 272 0017	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PROPRIO	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00
09 272 0017 2.062	Gerenciamento do Sistema de Benefícios P revidenciários do FPS		2.847.000,00	2.847.000,00
	Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários do FPS			
09 272 0113	Prog.de Gestão dos Prog.de Assistência Social e Vinc	0,00	639.100,00	639.100,00
09 272 0113 2.063	Gerenciamento do Fundo de Previdência So cial de ChoroZinho - FPS		639.100,00	639.100,00
	Gerenciamento do Fundo de Previdência Social de ChoroZinho - FPS			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.168.100,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.168.100,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.168.100,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência-RPPS			2.168.100,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-RPPS			
TOTAL		0,00	3.486.100,00	5.654.200,00

Governo Municipal de Chorozinho
Câmara Municipal de Chorozinho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				1.794.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.216.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.010.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	190.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	6.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			577.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		572.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	41.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	6.500,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	18.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.862.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.554.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			923.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		903.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	760.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	130.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			630.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	38.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	55.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	35.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	455.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	4.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	500,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100		5.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				1.000,00
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			1.000,00	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100		1.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.565.000,00

Governo Municipal de Chorozinho
Procuradoria Geral do Município

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

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				439.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			322.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		312.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	265.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	45.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	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	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					443.000,00

Governo Municipal de Chorozinho
Secretaria de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Administração

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.486.681,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			781.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		751.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	430.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	55.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	130.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			705.181,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		705.181,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	95.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	225.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	48.681,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	5.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	250.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	250.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			263.819,00	263.819,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		263.819,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	263.819,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.276.100,00

Governo Municipal de Chorozinho
Secretaria de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de 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				872.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		352.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	110.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	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	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.950,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	440.450,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	3.000,00		
		192000	10.000,00		
		193000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	5.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 902.550,00

Governo Municipal de Chorozinho
FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundeb

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				17.373.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.065.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.491.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111100	1.300,00		
		111200	1.301.000,00		
		111300	721.500,00		
		111400	282.000,00		
		111500	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	328.050,00		
		111100	228.800,00		
		111200	4.118.800,00		
		111300	2.640.400,00		
		111400	2.114.800,00		
		111500	1.145.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111100	1.300,00		
		111200	400.100,00		
		111300	21.100,00		
		111400	1.600,00		
		111500	175.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	111100	500,00		
		111300	1.000,00		
		111500	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111100	600,00		
		111300	1.100,00		
		111500	1.100,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	111100	600,00		
		111300	1.100,00		
		111500	1.100,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.574.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	111100	1.300,00		
		111200	1.400.100,00		
		111300	10.700,00		
		111400	1.600,00		
		111500	160.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.307.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.307.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111100	200,00		
		111300	3.000,00		
		111500	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	111100	200,00
		111300	2.000,00
		111500	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	111100	800,00
		111300	109.000,00
		111500	53.000,00
		112000	112.000,00
		112300	1.000,00
		112400	1.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	111100	100,00
		111300	50.000,00
		111500	1.000,00
		112000	1.000,00
		112400	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111100	200,00
		111300	3.000,00
		111500	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	111100	100,00
		111300	1.000,00
		111500	1.000,00
		112000	100,00
		112400	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111100	5.300,00
		111300	101.000,00
		111500	3.500,00
		112000	2.500,00
		112300	500,00
		112400	1.100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	111100	200,00
		111300	600,00
		111500	600,00
		112000	600,00
		112400	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111100	800,00
		111300	969.600,00
		111500	2.750,00
		112000	563.900,00
		112300	223.500,00
		112400	1.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	111300	10.000,00
		111500	750,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	111100	200,00
		111300	6.000,00
		111500	1.100,00
		112000	1.000,00
		112400	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	111100	200,00
		111300	1.500,00
		111500	1.100,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	200,00		
		111300	6.000,00		
		111500	2.500,00		
		112000	600,00		
		112400	600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111100	200,00		
		111300	600,00		
		111500	600,00		
		112000	100,00		
		112400	100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	111100	200,00		
		111300	600,00		
		111500	600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			468.400,00	483.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		468.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111100	5.000,00		
		111300	85.000,00		
		111500	21.000,00		
		112400	12.000,00		
		112500	30.000,00		
		112501	67.000,00		
		112502	65.000,00		
		113000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111100	2.300,00		
		111300	42.500,00		
		111500	16.600,00		
		112000	3.000,00		
		112400	5.000,00		
		112501	53.000,00		
		112502	55.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	200,00		
		111300	200,00		
		111500	200,00		
		112000	200,00		
		112400	200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			11.700,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		11.700,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	111100	200,00		
		111300	10.000,00		
		111500	1.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.200,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.200,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	111100	200,00		
		111300	1.500,00		
		111500	1.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	17.857.050,00

Governo Municipal de Chorozinho
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.263.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			463.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		453.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111100	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111100	70.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	111100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	111100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	111100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.800.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	111100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	111100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.798.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111100	6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	111100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	111100	210.000,00		
		112200	525.000,00		
		112400	7.000,00		
		114000	86.250,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	111100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	111100	155.000,00		
		112400	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111100	137.000,00		
		112400	7.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	111100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111100	531.000,00		
		112400	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	111100	54.000,00		
		112400	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	111100	41.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	111100	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	111100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	111100	550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				501.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			490.200,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	111100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		489.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111100	45.000,00		
		112400	75.000,00		
		112501	35.000,00		
		112502	35.000,00		
		152000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111100	35.000,00		
		112400	133.200,00		
		112501	15.000,00		
		112502	15.000,00		
		152000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	111100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	111100	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.765.000,00

Governo Municipal de Chorozinho
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 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				6.477.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.594.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.362.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	300.000,00		
		121100	874.000,00		
		121400	3.000,00		
		122000	2.000,00		
		122001	2.000,00		
		122002	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	300.000,00		
		121100	745.000,00		
		121400	901.000,00		
		122000	2.500,00		
		122001	2.500,00		
		122002	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	101.000,00		
		121400	108.000,00		
		122000	1.500,00		
		122001	1.500,00		
		122002	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	500,00		
		121400	500,00		
		122000	500,00		
		122001	500,00		
		122002	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	121100	1.000,00		
		121400	1.000,00		
		122000	500,00		
		122001	500,00		
		122002	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	121100	1.500,00		
		121400	1.500,00		
		122000	1.000,00		
		122001	1.000,00		
		122002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		232.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	121100	101.000,00	
		121400	127.000,00	
		122000	1.500,00	
		122001	1.500,00	
		122002	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.883.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		148.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	121100	2.000,00	
		121400	141.000,00	
		122000	1.000,00	
		122001	1.000,00	
		122002	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	121100	500,00	
		121400	500,00	
		122000	500,00	
		122001	500,00	
		122002	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.734.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	121100	4.000,00	
		121400	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	121100	57.000,00	
		121400	341.000,00	
		122000	7.500,00	
		122001	53.000,00	
		122002	53.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	121100	2.000,00	
		121400	236.500,00	
		122000	1.500,00	
		122001	1.500,00	
		122002	1.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	4.000,00	
		121400	4.000,00	
		122000	1.500,00	
		122001	1.500,00	
		122002	1.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	121100	1.000,00	
		121400	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	121100	5.000,00	
		121400	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121100	15.000,00	
		121400	138.000,00	
		122000	1.500,00	
		122001	1.500,00	
		122002	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	14.500,00	
		121400	1.485.500,00	
		122000	2.500,00	
		122001	37.000,00	
		122002	59.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	121100	2.500,00	
		121400	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121100	2.000,00		
		121400	36.000,00		
		122000	500,00		
		122001	500,00		
		122002	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121100	2.000,00		
		121400	13.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	2.500,00		
		121400	107.500,00		
		122000	500,00		
		122001	500,00		
		122002	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	1.000,00		
		121400	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	4.000,00		
		121400	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121100	1.000,00		
		121400	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	121100	1.000,00		
		121400	1.000,00		
		122000	500,00		
		122001	500,00		
		122002	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			225.750,00	247.750,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		2.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	121100	1.000,00		
		121400	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		223.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	4.500,00		
		121500	59.500,00		
		122001	19.000,00		
		122002	10.000,00		
		123000	7.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121100	14.000,00		
		121400	28.000,00		
		121500	60.000,00		
		122000	2.500,00		
		122001	7.500,00		
		122002	7.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	1.000,00		
		121400	1.000,00		
		122000	500,00		
		122001	500,00		
		122002	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	121100	10.000,00		
		121400	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.91.00.00	Apj. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	121100	1.000,00		
		121400	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.725.250,00

Governo Municipal de Chorozinho
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria 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				2.086.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			937.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		877.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121100	176.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	200.000,00		
		121100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	121100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	121100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	121100	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.149.350,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		98.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	121100	98.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	121100	500,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		400.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		650.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	121100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	121100	46.000,00		
		124000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	121100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	121100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	121100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121100	42.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	121100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	173.800,00		
		121100	304.050,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	121100	12.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121100	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121100	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	121100	500,00		

- continua -

Governo Municipal de Chorozinho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. do Trabalho e Assistência 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				1.927.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			581.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		561.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	18.000,00		
		131100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	406.500,00		
		131100	41.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	82.500,00		
		131100	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.346.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.346.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	11.500,00		
		131100	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	79.500,00		
		131100	78.000,00		
		139001	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	55.000,00		
		139001	47.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	8.000,00		
		131100	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	142.500,00		
		131100	319.500,00		
		139001	1.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	320.400,00		
		131100	138.700,00		
		139001	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.100,00		
		131100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	89.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			390.800,00	396.800,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		390.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	1.500,00		
		131201	115.000,00		
		131202	5.500,00		
		139000	21.500,00		
		151000	50.000,00		
		152000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	14.000,00		
		131100	4.800,00		
		131201	55.000,00		
		131202	14.500,00		
		139000	8.500,00		
		151000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.324.500,00

Governo Municipal de Chorozinho

Fundo Municipal dos dir. da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. do Trabalho e Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo dos Dir.da Criança e do Adolescent

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				113.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	20.000,00		
		199001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	20.000,00		
		199001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	19.000,00		
		199001	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
		199001	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
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	100100	9.000,00		
		199001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					127.000,00

Governo Municipal de Chorozinho
Sec. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.363.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.316.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.236.500,00		
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	760.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	115.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	500,00		
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			3.047.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	500,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		10.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	100100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.036.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	351.000,00		
		162000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	166.000,00		
		162000	12.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.855.000,00		
		153000	20.000,00		
		161000	55.000,00		
		162000	462.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				758.600,00	769.600,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal			500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			758.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100		30.000,00		
		151000		320.000,00		
		152000		390.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100		12.000,00		
		162000		1.000,00		
		192000		5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100		100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100		10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				1.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100		1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.133.100,00

Governo Municipal de Chorozinho

Sec. Agricultura, M. Ambiente e Rec. Hídricos

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos

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				796.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	26.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.500,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		20.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	100100	20.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	11.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		30.000,00		
3.3.71.70.00	Ratão p/ particip. em consórcio público	100100	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		539.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	145.000,00		
		151000	2.000,00		
		152000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	15.000,00		
		151000	2.000,00		
		152000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	110.000,00		
		151000	2.000,00		
		152000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	225.000,00		
		151000	2.000,00		
		152000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			81.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	2.000,00		
		151000	40.000,00		
		152000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	15.000,00		
		151000	2.000,00		
		152000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 883.600,00

Governo Municipal de Chorozinho
Gabinete do Vice-Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Gabinete do Vice-Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Gabinete do Vice-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				107.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	500,00		
TOTAL DA DESPESA					109.600,00

Governo Municipal de Chorozinho
Controladoria Geral do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Controladoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Controladoria Geral do Município

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				359.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			244.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	24.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	82.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 365.100,00

Governo Municipal de Chorozinho
Secretaria da Cultura e Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria da Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria da Cultura e 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				839.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			234.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		224.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	43.000,00		
		151000	1.000,00		
		152000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	26.000,00		
		151000	1.000,00		
		152000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	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	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			605.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.500,00		
		151000	1.000,00		
		152000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		597.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	35.000,00		
		151000	3.000,00		
		152000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	16.000,00		
		152000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	40.000,00		
		151000	3.000,00		
		152000	3.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	360.000,00		
		151000	3.000,00		
		152000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	14.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			54.500,00	55.500,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	3.000,00		
		151000	15.000,00		
		152000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	12.000,00		
		151000	2.000,00		
		152000	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 894.500,00

Governo Municipal de Chorozinho
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

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				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			216.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	20.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	83.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	62.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital						18.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos					16.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal				500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100			500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				16.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100			6.000,00		
		151000			5.000,00		
		152000			5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100			100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras					1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100			1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida					1.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.				1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100			1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 268.600,00

Governo Municipal de ChoroZinho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo de Previdência Social de ChoroZinho

Orçamento Seguridade Social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo de Previd. Social de ChoroZinho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo de Previd. Social de ChoroZinho

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				3.478.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.059.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.059.400,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141014	1.600.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141014	280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	100,00		
		141014	1.000,00		
		143000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	141014	960.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	100,00		
		141014	100,00		
		143000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	100,00		
		141014	100,00		
		143000	36.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	100,00		
		141014	100,00		
		143000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	100,00		
		141014	100,00		
		143000	100,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	100,00		
		141014	100,00		
		143000	100,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	100,00		
		141014	100,00		
		143000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			418.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		418.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	141014	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	100,00		
		141014	100,00		
		143000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	100,00		
		141014	100,00		
		143000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	100,00		
		141014	100,00		
		143000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	7.000,00		
		141014	100,00		
		143000	8.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	100,00		
		141014	100,00		
		143000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	117.900,00		
		141014	50,00		
		141024	16.950,00		
		143000	243.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	2.000,00		
		141014	50,00		
		141024	50,00		
		143000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	1.000,00		
		141014	1.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	100,00		
		141014	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
		141014	100,00		
		141024	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	100,00		
		141014	100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	100,00		
		141014	100,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	141014	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	1.000,00		
		141024	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			6.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	5.000,00		
		141024	1.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.168.100,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.168.100,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.168.100,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	141014	2.168.100,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.654.200,00

Governo Municipal de Chorozinho
Secretaria do Desporto e da Juventude

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Desporto e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Desporto e da Juventude

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			208.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		206.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	15.000,00		
		151000	1.000,00		
		152000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	15.000,00		
		151000	1.000,00		
		152000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	15.000,00		
		151000	1.000,00		
		152000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	51.000,00		
		151000	1.000,00		
		152000	1.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	79.000,00		
		151000	1.000,00		
		152000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	13.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			76.600,00	82.600,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	1.000,00		
		151000	50.000,00		
		152000	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	4.000,00		
		151000	1.000,00		
		152000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 356.600,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.862.700,00	1.862.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.862.700,00	1.862.700,00
01 031 0101	Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores	0,00	1.862.700,00	1.862.700,00
04	Administração	30.000,00	8.454.331,00	8.484.331,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	7.942.231,00	7.972.231,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122 0102	Programa de gestão e manutenção do Gabinete da Prefeita	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00
04 122 0103	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	109.600,00	109.600,00
04 122 0105	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Mun	0,00	443.000,00	443.000,00
04 122 0106	Programa de Gestão e Manutenção da Sec. de Administração	15.000,00	1.347.281,00	1.362.281,00
04 122 0107	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	902.550,00	902.550,00
04 122 0108	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Planej. e Des. Econômico	0,00	2.279.100,00	2.279.100,00
04 122 0109	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Meio Ambiente e Rec. Hídric	0,00	655.600,00	655.600,00
04 122 0110	Programa de Gestão e Manutenção de Desenvolvimento Econômico	0,00	208.600,00	208.600,00
04 122 0207	Cultura: Promoção e Acesso	0,00	428.500,00	428.500,00
04 122 0210	Serviços Públicos	15.000,00	0,00	15.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	365.100,00	365.100,00
04 124 0104	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Geral	0,00	365.100,00	365.100,00
04 131	Comunicação Social	0,00	147.000,00	147.000,00
04 131 0102	Programa de gestão e manutenção do Gabinete da Prefeita	0,00	147.000,00	147.000,00
12	Educação	901.200,00	19.720.850,00	20.622.050,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.159.550,00	1.159.550,00
12 122 0111	Programa de Gestão dos Programas de Educação e Vinculados	0,00	1.159.550,00	1.159.550,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	525.000,00	525.000,00
12 306 0202	Educação Básica	0,00	525.000,00	525.000,00
12 361	Ensino Fundamental	641.200,00	15.180.200,00	15.821.400,00
12 361 0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO	7.000,00	20.000,00	27.000,00
12 361 0202	Educação Básica	634.200,00	15.160.200,00	15.794.400,00
12 364	Ensino Superior	0,00	15.000,00	15.000,00
12 364 0266	ENSINO SUPERIOR	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil	260.000,00	2.823.300,00	3.083.300,00
12 365 0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO	179.000,00	0,00	179.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0202	Educação Básica	81.000,00	2.823.300,00	2.904.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.800,00	17.800,00
12 366 0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO	0,00	17.800,00	17.800,00
13	Cultura	22.000,00	357.000,00	379.000,00
13 392	Difusão Cultural	22.000,00	357.000,00	379.000,00
13 392 0207	Cultura: Promoção e Acesso	22.000,00	357.000,00	379.000,00
15	Urbanismo	446.000,00	1.949.000,00	2.395.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	435.000,00	0,00	435.000,00
15 451 0110	Programa de Gestão e Manutenção de Desenvolvimento Econômico	121.000,00	0,00	121.000,00
15 451 0210	Serviços Públicos	16.000,00	0,00	16.000,00
15 451 0212	Desenvolvimento Urbano	91.000,00	0,00	91.000,00
15 451 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	207.000,00	0,00	207.000,00
15 452	Serviços Urbanos	11.000,00	1.949.000,00	1.960.000,00
15 452 0210	Serviços Públicos	0,00	121.000,00	121.000,00
15 452 0213	Resíduos Sólidos	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
15 452 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	11.000,00	0,00	11.000,00
15 452 0338	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	660.000,00	660.000,00
16	Habituação	1.000,00	0,00	1.000,00
16 481	Habituação Rural	1.000,00	0,00	1.000,00
16 481 0211	Habituação Social: Moradia Digna	1.000,00	0,00	1.000,00
17	Saneamento	165.000,00	0,00	165.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	86.000,00	0,00	86.000,00
17 511 0206	Saneamento Básico	86.000,00	0,00	86.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	79.000,00	0,00	79.000,00
17 512 0206	Saneamento Básico	79.000,00	0,00	79.000,00
18	Gestão Ambiental	11.000,00	30.000,00	41.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	30.000,00	41.000,00
18 541 0109	Prog.de Gestão e Manut.da Sec. de Meio Ambiente e Rec.Hídric	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	11.000,00	0,00	11.000,00
20	Agricultura	62.000,00	136.000,00	198.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
20 122 2002	Desenvolvimento da Agropecuária, Meio Ambiente e Rec. Hídric	0,00	30.000,00	30.000,00
20 605	Abastecimento	26.000,00	71.000,00	97.000,00
20 605 0215	Desenvolvimento da Agricultura	26.000,00	71.000,00	97.000,00
20 606	Extensão Rural	36.000,00	0,00	36.000,00
20 606 0215	Desenvolvimento da Agricultura	36.000,00	0,00	36.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0215	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	35.000,00	35.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	98.000,00	98.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	60.000,00	60.000,00
23 691 0110	Programa de Gestão e Manutenção de Desenvolvimento Econômico	0,00	60.000,00	60.000,00
23 695	Turismo	0,00	38.000,00	38.000,00
23 695 0208	Turismo Local	0,00	38.000,00	38.000,00
25	Energia	21.000,00	0,00	21.000,00
25 752	Energia Elétrica	21.000,00	0,00	21.000,00
25 752 0210	Serviços Públicos	21.000,00	0,00	21.000,00
26	Transporte	81.000,00	165.000,00	246.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	81.000,00	165.000,00	246.000,00
26 782 0212	Desenvolvimento Urbano	81.000,00	0,00	81.000,00
26 782 0332	VIAS LAGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	165.000,00	165.000,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	81.000,00	324.600,00	405.600,00
27 695	Turismo	11.000,00	0,00	11.000,00
27 695 0208	Turismo Local	11.000,00	0,00	11.000,00
27 812	Desporto Comunitário	70.000,00	286.600,00	356.600,00
27 812 0209	Esporte e Lazer	70.000,00	286.600,00	356.600,00
27 813	Lazer	0,00	38.000,00	38.000,00
27 813 0209	Esporte e Lazer	0,00	38.000,00	38.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00	500.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	263.819,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	263.819,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	263.819,00

TOTAL

1.821.200,00

33.597.481,00

35.682.500,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	372.000,00	2.079.500,00	2.451.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
08 122 0113	Prog.de Gestão dos Prog.de Assistência Social e Vinculados	0,00	995.500,00	995.500,00
08 122 0205	Promoção dos Direitos da Criança e Adolescentes	0,00	235.500,00	235.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	127.000,00	127.000,00
08 243 0205	Promoção dos Direitos da Criança e Adolescentes	0,00	127.000,00	127.000,00
08 244	Assistência Comunitária	372.000,00	721.500,00	1.093.500,00
08 244 0103	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	101.500,00	0,00	101.500,00
08 244 0203	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	270.500,00	709.500,00	980.000,00
08 244 0205	Promoção dos Direitos da Criança e Adolescentes	0,00	12.000,00	12.000,00
09	Previdência Social	0,00	3.486.100,00	3.486.100,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.486.100,00	3.486.100,00
09 272 0017	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00
09 272 0113	Prog.de Gestão dos Prog.de Assistência Social e Vinculados	0,00	639.100,00	639.100,00
10	Saúde	316.250,00	8.659.350,00	8.975.600,00
10 122	Administração Geral	5.000,00	1.705.850,00	1.710.850,00
10 122 0112	Programa de Gestão dos Programas de Saúde e Vinculados	0,00	1.705.850,00	1.705.850,00
10 122 1001	Gestão da Política de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301	Atenção Básica	193.750,00	3.313.500,00	3.507.250,00
10 301 0112	Programa de Gestão dos Programas de Saúde e Vinculados	12.000,00	0,00	12.000,00
10 301 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Município	181.750,00	3.313.500,00	3.495.250,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	117.500,00	3.266.000,00	3.383.500,00
10 302 0112	Programa de Gestão dos Programas de Saúde e Vinculados	0,00	400.000,00	400.000,00
10 302 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Município	117.500,00	2.866.000,00	2.983.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	10.000,00
10 303 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Município	0,00	10.000,00	10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	364.000,00	364.000,00
10 304 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Município	0,00	364.000,00	364.000,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.168.100,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.168.100,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.168.100,00

TOTAL

688.250,00

14.224.950,00

17.081.300,00

Governo Municipal de ChoroZinho
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.862.700,00	1.862.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.862.700,00	1.862.700,00
01 031 0101	Atuação Legislativa da Camara de Vereadoeres	0,00	1.862.700,00	1.862.700,00
04	Administração	45.000,00	8.439.331,00	8.484.331,00
04 122	Administração Geral	45.000,00	7.927.231,00	7.972.231,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122 0102	Programa de gestão e manutenção do Gabinete da Prefeita	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00
04 122 0103	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	0,00	109.600,00	109.600,00
04 122 0105	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Mun	0,00	443.000,00	443.000,00
04 122 0106	Programa de Gestão e Manutenção da Sec. de Administração	10.000,00	1.352.281,00	1.362.281,00
04 122 0107	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças	20.000,00	882.550,00	902.550,00
04 122 0108	Prog.de Gestão e Manut. da Sec. de Planej. e Des. Econômico	5.000,00	2.274.100,00	2.279.100,00
04 122 0109	Prog.de Gestão e Manut.da Sec. de Meio Ambiente e Rec.Hidric	0,00	655.600,00	655.600,00
04 122 0110	Programa de Gestão e Manutenção de Desenvolvimento Econômico	0,00	208.600,00	208.600,00
04 122 0207	Cultura: Promoção e Acesso	0,00	428.500,00	428.500,00
04 122 0210	Serviços Públicos	10.000,00	5.000,00	15.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	365.100,00	365.100,00
04 124 0104	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Geral	0,00	365.100,00	365.100,00
04 131	Comunicação Social	0,00	147.000,00	147.000,00
04 131 0102	Programa de gestão e manutenção do Gabinete da Prefeita	0,00	147.000,00	147.000,00
12	Educação	20.294.000,00	328.050,00	20.622.050,00
12 122	Administração Geral	1.159.550,00	0,00	1.159.550,00
12 122 0111	Programa de Gestão dos Programas de Educação e Vinculados	1.159.550,00	0,00	1.159.550,00
12 306	Alimentação e Nutrição	525.000,00	0,00	525.000,00
12 306 0202	Educação Básica	525.000,00	0,00	525.000,00
12 361	Ensino Fundamental	15.493.350,00	328.050,00	15.821.400,00
12 361 0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00
12 361 0202	Educação Básica	15.466.350,00	328.050,00	15.794.400,00
12 364	Ensino Superior	15.000,00	0,00	15.000,00
12 364 0266	ENSINO SUPERIOR	15.000,00	0,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil	3.083.300,00	0,00	3.083.300,00
12 365 0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO	179.000,00	0,00	179.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0202	Educação Básica	2.904.300,00	0,00	2.904.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	17.800,00	0,00	17.800,00
12 366 0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO	17.800,00	0,00	17.800,00
13	Cultura	27.000,00	352.000,00	379.000,00
13 392	Difusão Cultural	27.000,00	352.000,00	379.000,00
13 392 0207	Cultura: Promoção e Acesso	27.000,00	352.000,00	379.000,00
15	Urbanismo	996.000,00	1.399.000,00	2.395.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	426.000,00	9.000,00	435.000,00
15 451 0110	Programa de Gestão e Manutenção de Desenvolvimento Econômico	116.000,00	5.000,00	121.000,00
15 451 0210	Serviços Públicos	15.000,00	1.000,00	16.000,00
15 451 0212	Desenvolvimento Urbano	90.000,00	1.000,00	91.000,00
15 451 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	205.000,00	2.000,00	207.000,00
15 452	Serviços Urbanos	570.000,00	1.390.000,00	1.960.000,00
15 452 0210	Serviços Públicos	0,00	121.000,00	121.000,00
15 452 0213	Resíduos Sólidos	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
15 452 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	10.000,00	1.000,00	11.000,00
15 452 0338	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	560.000,00	100.000,00	660.000,00
16	Habitação	0,00	1.000,00	1.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	1.000,00	1.000,00
16 481 0211	Habitação Social: Moradia Digna	0,00	1.000,00	1.000,00
17	Saneamento	154.000,00	11.000,00	165.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	80.000,00	6.000,00	86.000,00
17 511 0206	Saneamento Básico	80.000,00	6.000,00	86.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	74.000,00	5.000,00	79.000,00
17 512 0206	Saneamento Básico	74.000,00	5.000,00	79.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00	21.000,00	41.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	21.000,00	41.000,00
18 541 0109	Prog.de Gestão e Manut.da Sec. de Meio Ambiente e Rec.Hidric	10.000,00	20.000,00	30.000,00
18 541 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	10.000,00	1.000,00	11.000,00
20	Agricultura	70.000,00	128.000,00	198.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
20 122 2002	Desenvolvimento da Agropecuária, Meio Ambiente e Rec. Hidric	0,00	30.000,00	30.000,00
20 605	Abastecimento	25.000,00	72.000,00	97.000,00
20 605 0215	Desenvolvimento da Agricultura	25.000,00	72.000,00	97.000,00
20 606	Extensão Rural	35.000,00	1.000,00	36.000,00
20 606 0215	Desenvolvimento da Agricultura	35.000,00	1.000,00	36.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	25.000,00	35.000,00
20 608 0215	Desenvolvimento da Agricultura	10.000,00	25.000,00	35.000,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00	48.000,00	98.000,00
23 691	Promoção Comercial	40.000,00	20.000,00	60.000,00
23 691 0110	Programa de Gestão e Manutenção de Desenvolvimento Econômico	40.000,00	20.000,00	60.000,00
23 695	Turismo	10.000,00	28.000,00	38.000,00
23 695 0208	Turismo Local	10.000,00	28.000,00	38.000,00
25	Energia	20.000,00	1.000,00	21.000,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00	1.000,00	21.000,00
25 752 0210	Serviços Públicos	20.000,00	1.000,00	21.000,00
26	Transporte	155.000,00	91.000,00	246.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	155.000,00	91.000,00	246.000,00
26 782 0212	Desenvolvimento Urbano	80.000,00	1.000,00	81.000,00
26 782 0332	VIAS LAGRADOUROS PÚBLICOS	75.000,00	90.000,00	165.000,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	103.000,00	302.600,00	405.600,00
27 695	Turismo	10.000,00	1.000,00	11.000,00
27 695 0208	Turismo Local	10.000,00	1.000,00	11.000,00
27 812	Desporto Comunitário	81.000,00	275.600,00	356.600,00
27 812 0209	Esporte e Lazer	81.000,00	275.600,00	356.600,00
27 813	Lazer	12.000,00	26.000,00	38.000,00
27 813 0209	Esporte e Lazer	12.000,00	26.000,00	38.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00	500.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	263.819,00	263.819,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	263.819,00	263.819,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	263.819,00	263.819,00

TOTAL

21.934.000,00

13.748.500,00

35.682.500,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.050.000,00	1.401.500,00	2.451.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
08 122 0113	Prog.de Gestão dos Prog.de Assistência Social e Vinculados	0,00	995.500,00	995.500,00
08 122 0205	Promoção dos Direitos da Criança e Adolescentes	0,00	235.500,00	235.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	107.000,00	127.000,00
08 243 0205	Promoção dos Direitos da Criança e Adolescentes	20.000,00	107.000,00	127.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.030.000,00	63.500,00	1.093.500,00
08 244 0103	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	100.500,00	1.000,00	101.500,00
08 244 0203	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	921.500,00	58.500,00	980.000,00
08 244 0205	Promoção dos Direitos da Criança e Adolescentes	8.000,00	4.000,00	12.000,00
09	Previdência Social	3.349.700,00	136.400,00	3.486.100,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.349.700,00	136.400,00	3.486.100,00
09 272 0017	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO	2.847.000,00	0,00	2.847.000,00
09 272 0113	Prog.de Gestão dos Prog.de Assistência Social e Vinculados	502.700,00	136.400,00	639.100,00
10	Saúde	8.001.800,00	973.800,00	8.975.600,00
10 122	Administração Geral	1.337.050,00	373.800,00	1.710.850,00
10 122 0112	Programa de Gestão dos Programas de Saúde e Vinculados	1.332.050,00	373.800,00	1.705.850,00
10 122 1001	Gestão da Política de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301	Atenção Básica	3.107.250,00	400.000,00	3.507.250,00
10 301 0112	Programa de Gestão dos Programas de Saúde e Vinculados	12.000,00	0,00	12.000,00
10 301 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Município	3.095.250,00	400.000,00	3.495.250,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.183.500,00	200.000,00	3.383.500,00
10 302 0112	Programa de Gestão dos Programas de Saúde e Vinculados	400.000,00	0,00	400.000,00
10 302 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Município	2.783.500,00	200.000,00	2.983.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	0,00	10.000,00
10 303 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Município	10.000,00	0,00	10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	364.000,00	0,00	364.000,00
10 304 0201	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Município	364.000,00	0,00	364.000,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	2.168.100,00	0,00	2.168.100,00
99 999	Reserva de Contingência	2.168.100,00	0,00	2.168.100,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.168.100,00	0,00	2.168.100,00

TOTAL

14.569.600,00

2.511.700,00

17.081.300,00

Governo Municipal de Chorozinho

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Chorozinho		1.862.700,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração		0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Finanças		0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde		0,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trabalho e Assistência Social		0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano		0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico		0,00	0,00	0,00
13	Gabinete do Vice-Prefeito		0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Cultura e Turismo		0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Desenvolvimento Econômico		0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Previd. Social de Chorozinho		0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desporto e Juventude		0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.862.700,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Chorozinho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
ÓRGÃOS				
01	Câmara Municipal de Chorozinho	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.565.000,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	443.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	1.512.281,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Finanças	902.550,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano	2.294.100,00	0,00	0,00
11	Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico	655.600,00	0,00	0,00
13	Gabinete do Vice-Prefeito	109.600,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	365.100,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Cultura e Turismo	428.500,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	208.600,00	0,00	0,00
17	Fundo de Previd. Social de Chorozinho	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.484.331,00	0,00	0,00

Governo Municipal de ChoroZinho

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de ChoroZinho	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	2.451.500,00	0,00
10	Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Previd. Social de ChoroZinho	0,00	0,00	3.486.100,00
18	Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.451.500,00	3.486.100,00

Governo Municipal de ChoroZinho

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
ÓRGÃOS				
01	Câmara Municipal de ChoroZinho	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	20.622.050,00
08	Secretaria de Saúde	8.975.600,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Previd. Social de ChoroZinho	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.975.600,00	0,00	20.622.050,00

Governo Municipal de ChoroZinho

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de ChoroZinho	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano	0,00	0,00	2.395.000,00
11	Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Cultura e Turismo	379.000,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Previd. Social de ChoroZinho	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		379.000,00	0,00	2.395.000,00

Governo Municipal de Chorozinho

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Chorozinho	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano	1.000,00	165.000,00	11.000,00
11	Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	30.000,00
13	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Previd. Social de Chorozinho	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.000,00	165.000,00	41.000,00

Governo Municipal de Chorozinho

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Chorozinho	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	198.000,00	0,00
13	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Previd. Social de Chorozinho	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	198.000,00	0,00

Governo Municipal de Chorozinho

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Chorozinho	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	38.000,00	0,00
16	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	60.000,00	0,00
17	Fundo de Previd. Social de Chorozinho	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	98.000,00	0,00

Governo Municipal de Chorozinho

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Chorozinho	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano	21.000,00	246.000,00	0,00
11	Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	49.000,00
16	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Previd. Social de Chorozinho	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	356.600,00
TOTAL		21.000,00	246.000,00	405.600,00

Governo Municipal de Chorozinho

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Chorozinho	0,00	0,00	1.862.700,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.565.000,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	443.000,00
04	Secretaria de Administração	500.000,00	263.819,00	2.276.100,00
05	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	902.550,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	20.622.050,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	8.975.600,00
09	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	2.451.500,00
10	Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano	0,00	0,00	5.133.100,00
11	Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	883.600,00
13	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	109.600,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	365.100,00
15	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	894.500,00
16	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	268.600,00
17	Fundo de Previd. Social de Chorozinho	0,00	2.168.100,00	5.654.200,00
18	Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	356.600,00
TOTAL		500.000,00	2.431.919,00	52.763.800,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.



DECRETO Nº 031,

De 05 de novembro de 2018.

Estabelece o Detalhamento da Despesa Orçamentária do município de Chorozinho para o exercício financeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHOROZINHO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Nº 689, de 05 de novembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º - O Detalhamento da Despesa Orçamentária por projetos, atividades e operações especiais, para o exercício financeiro de 2019, previsto no Art. 9º da Lei Nº 689, de 05 de novembro de 2018, será discriminado de acordo com os Anexos integrantes do presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Chorozinho, Estado do Ceará, em 05 de novembro de 2018.


Francisco de Castro Menezes Junior
Prefeito Municipal de Chorozinho-Ce



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHOROZINHO, no uso de suas atribuições legais, VEM através deste, tempestivamente, publicar o **DECRETO nº 031, de 05 de novembro de 2018, que estabelece o Detalhamento da Despesa Orçamentária, para o exercício financeiro de 2019**, no Átrio da Prefeitura Municipal de Chorozinho, com fundamento na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial nº 105.232(96/0056484/Ceará), bem como em meio eletrônico de acesso público (internet), através do site www.chorozinho.ce.gov.br.

Chorozinho-Ce, em 05 de novembro de 2018.


Francisco de Castro Menezes Junior
Prefeito Municipal de Chorozinho-Ce



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Câmara Municipal de Chorozinho

Governo Municipal de Chorozinho
Câmara Municipal de Chorozinho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal				
	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.794.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.216.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.010.000,00		
		Fonte 100100	1.010.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		190.000,00		
		Fonte 100100	190.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.900,00		
		Fonte 100100	6.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			577.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		572.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.800,00		
		Fonte 100100	13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.500,00		
		Fonte 100100	41.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		55.000,00		
		Fonte 100100	55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.500,00		
		Fonte 100100	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
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		18.000,00		
		Fonte 100100	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.862.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.862.700,00
-------------------------------	--------------



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Gabinete do Prefeito

Governo Municipal de Chorozinho
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0102 2.002	Gerenciamento do Gabinete do Prefeito				
	Gerenciamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.371.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			923.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		903.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		760.000,00		
		Fonte 100100	760.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 100100	130.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
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			447.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		446.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		335.000,00		
		Fonte 100100	335.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.381.000,00
04 122 0102 2.003	Celebração de Convênios com Órgãos e Outras Entidades da Federação				
	Celebração de Convênios com Órgãos e Outros Entes da Federação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		37.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		36.000,00		
		Fonte 100100	36.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial				
	Realizar ações necessárias à preparação e divulgação por meio de comunicação próprios ou de terceiros, propagandas, filmes, vídeos, eslaides, discos compactados e ou meios, sobre fatos e obras governamentais, e publicizar os atos oficiais do Município.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.565.000,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Procuradoria Geral do Município

Governo Municipal de Chorozinho
Procuradoria Geral do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0105 2.005	Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município				
	Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				439.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			322.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		312.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		265.000,00		
	Fonte 100100		265.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
	Fonte 100100		45.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
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			117.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
	Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
	Fonte 100100		6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 100100		2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
	Fonte 100100		3.000,00		
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		90.000,00		
	Fonte 100100		90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
	Fonte 100100		500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 100100	1.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	443.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

443.000,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Secretaria de Administração

Governo Municipal de Chorozinho
Secretaria de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.006	Pagamento de Precatórios e Cumprimento d e Sentenças				
	Pagamento de Precatórios e Cumprimento de Sentenças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
04 122 0106 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas				
	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 122 0106 2.007	Gerenciamento da Secretaria Administração				
	Gerenciamento da Secretaria Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.336.681,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			681.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		651.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.000,00		
		Fonte 100100	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		430.000,00		
		Fonte 100100	430.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 100100	55.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		130.000,00		
		Fonte 100100	130.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			655.181,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		655.181,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.000,00		
		Fonte 100100	95.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		225.000,00		
		Fonte 100100	225.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		48.681,00		
		Fonte 100100	48.681,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
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		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 100100	100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.347.281,00
28 843 0037 2.008	Principal da Dívida Contratual Resgatado (INSS; PASEP; FPSC; etc)				
	Principal da Dívida Contratual Resgatado (INSS; PASEP; FPSC, etc)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	250.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	250.000,00		
	Fonte 100100	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			263.819,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		263.819,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	263.819,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	263.819,00		
	Fonte 100100	263.819,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	263.819,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
				2.276.100,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Secretaria de Finanças

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0107 2.009	Gerenciamento da Secretaria de Finanças				
	Gerenciamento da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				872.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		352.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 100100	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 100100	110.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
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			510.950,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 100100	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		440.450,00		
		Fonte 100100	440.450,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
		Fonte 192000	10.000,00		
		Fonte 193000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 100100	100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	902.550,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

902.550,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Secretaria de Educação

Governo Municipal de Chorozinho
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0111 2.016	Gerenciamento da Secretaria de Educação				
	Gerenciamento da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.136.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			463.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		453.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 111100	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 111100	70.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			673.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		671.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 111100	6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 111100	55.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 111100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.000,00		
		Fonte 111100	82.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		410.000,00		
		Fonte 111100	410.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		36.000,00		
		Fonte 111100	36.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		550,00		
		Fonte 111100	550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.159.550,00
12 306 0202 2.017	Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar				
	Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				525.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			525.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		525.000,00		
		Fonte 112200	525.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	525.000,00
12 361 0040 2.018	Gerenciamento do Plano de Ações Articula das - PAR				
	Gerenciamento do Plano de Ações Articuladas - PAR				

- continua -

Despesas Correntes		Valor	Valor	Valor
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
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		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0202 1.007	Gerenciamento do Programa Caminho da Escola			
	Gerenciamento do Programa Caminho da Escola			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	54.200,00		
		54.200,00		
		54.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.200,00
12 361 0202 1.008	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Fund. - Rec. Próp. e Convênio			
	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Fund. - Rec. Próp. e Convênio			
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	110.000,00		
		20.000,00		
		20.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0202 1.009	Const. Quadras, de Cobertas e demais Eq. Esportivos - E. F. Rec Próp e Convênios			
	Const. Quadras, de Cobertas e demais Eq. Esportivos - E. F. Rec. Próprios e Convênios			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			40.000,00		
		Fonte 111100		10.000,00		
		Fonte 112400		10.000,00		
		Fonte 112501		10.000,00		
		Fonte 112502		10.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	40.000,00
12 361 0202 2.019	Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recursos Próprios / FNDE					
	Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recursos Próprios / FNDE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					428.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			428.250,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes			1.000,00		
		Fonte 111100		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			187.250,00		
		Fonte 111100		100.000,00		
		Fonte 112400		1.000,00		
		Fonte 114000		86.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			101.000,00		
		Fonte 111100		100.000,00		
		Fonte 112400		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			31.000,00		
		Fonte 111100		30.000,00		
		Fonte 112400		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			99.500,00		
		Fonte 111100		98.000,00		
		Fonte 112400		1.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			2.500,00		
		Fonte 111100		2.000,00		
		Fonte 112400		500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			5.000,00		
		Fonte 111100		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 111100		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00		
		Fonte 111100		5.000,00		
		Fonte 112400		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	438.250,00
12 364 0266 2.020	Gerenciamento do Transporte Escolar - Estudantes Universitários					
	Gerenciamento do Transporte Escolar - Estudantes Universitários					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				5.000,00
		Fonte 111100			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				5.000,00
		Fonte 111100			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				5.000,00
		Fonte 111100			5.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 365 0040 1.010	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Inf. Rec. Prop. e Convênios				
	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Inf. Rec. Prop. e Convênios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				40.000,00
		Fonte 111100			10.000,00
		Fonte 112400			10.000,00
		Fonte 112501			10.000,00
		Fonte 112502			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				20.000,00
		Fonte 111100			5.000,00
		Fonte 112400			5.000,00
		Fonte 112501			5.000,00
		Fonte 112502			5.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
12 365 0040 1.011	Const. de Quadras, de Cobertas, e demais Eq. Esportivos - E.I.-Rec. Prop e Convên				
	Const. de Quadras, de Cobertas, e demais Equipamentos Esportivos - Ensino Infantil - Recursos Próprios e Convênios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				20.000,00
		Fonte 111100			5.000,00
		Fonte 112400			5.000,00
		Fonte 112501			5.000,00
		Fonte 112502			5.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 365 0040 1.012	Reestruturação e Aquis. de Equip. para a Rede Esc. Púb. da Educ. Inf. (Proinfância)				
	Reestruturação e Aquis. de Equip. para a Rede Esc. Púb. da Educ. Inf. (Proinfância)				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 112400	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 112400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 365 0202 2.021	Gerenciamento da Educação Infantil - Recursos Próprios / FNDE				
	Gerenciamento da Educação Infantil - Recursos Próprios / FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				144.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
		Fonte 112400	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		51.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
		Fonte 112400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
		Fonte 112400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.500,00		
		Fonte 111100	18.000,00		
		Fonte 112400	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
		Fonte 112400	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 112400	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.765.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0040 1.002	Construção e Ampliação de Bibliotecas E. Fundamental - FUNDEB 40%				
	Construção e Ampliação de Bibliotecas - Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.000,00		
	Fonte 111100		1.000,00		
	Fonte 111300		5.000,00		
	Fonte 111500		1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
12 361 0202 1.003	Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares- Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares - Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				309.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			309.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		309.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		176.000,00		
	Fonte 111100		1.000,00		
	Fonte 111300		50.000,00		
	Fonte 111500		5.000,00		
	Fonte 112400		5.000,00		
	Fonte 112501		56.000,00		
	Fonte 112502		54.000,00		
	Fonte 113000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		133.000,00		
	Fonte 111100		1.000,00		
	Fonte 111300		20.000,00		
	Fonte 111500		5.000,00		
	Fonte 112400		1.000,00		
	Fonte 112501		52.000,00		
	Fonte 112502		54.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	309.000,00
12 361 0202 1.004	Construção de Quadras, e de Cobertas e demais Equip. Esportivos - E. Fund. 40%				
	Construção de Quadras, e de Cobertas e demais Equipamentos Esportivos - Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	31.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.000,00		
		Fonte 111100	31.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
		Fonte 111500	10.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
		Fonte 112501	5.000,00		
		Fonte 112502	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.000,00
12 361 0202 2.010	Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.206.950,00	10.206.950,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.104.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.001.500,00		
		Fonte 111100	500,00		
		Fonte 111200	720.000,00		
		Fonte 111300	500,00		
		Fonte 111400	280.000,00		
		Fonte 111500	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.801.450,00		
		Fonte 100100	328.050,00		
		Fonte 111100	228.000,00		
		Fonte 111200	2.517.800,00		
		Fonte 111300	2.469.800,00		
		Fonte 111400	2.112.800,00		
		Fonte 111500	145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		302.000,00		
		Fonte 111100	500,00		
		Fonte 111200	300.000,00		
		Fonte 111300	500,00		
		Fonte 111400	500,00		
		Fonte 111500	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.102.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.102.000,00		
		Fonte 111100	500,00		
		Fonte 111200	1.100.000,00		
		Fonte 111300	500,00		
		Fonte 111400	500,00		
		Fonte 111500	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.206.950,00
12 361 0202 2.011	Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

Despesa		Fonte	Valor	Total
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.833.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.264.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 111100	2.093.500,00	
		Fonte 111300	721.000,00	
		Fonte 111500	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 111100	720.000,00	
		Fonte 111300	500,00	
		Fonte 111500	1.170.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 111100	500,00	
		Fonte 111300	170.000,00	
		Fonte 111500	1.000.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 111100	194.500,00	
		Fonte 111300	500,00	
		Fonte 111500	20.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 111100	174.000,00	
		Fonte 111300	2.500,00	
		Fonte 111500	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 111100	1.000,00	
		Fonte 111300	1.000,00	
		Fonte 111500	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	Fonte 111100	170.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 111100	170.500,00	
		Fonte 111300	500,00	
		Fonte 111500	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	Fonte 111100	160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			569.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 111100	3.100,00	
		Fonte 111300	100,00	
		Fonte 111500	2.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	Fonte 111100	1.000,00	
		Fonte 111300	2.100,00	
		Fonte 111500	100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 111100	1.000,00	
		Fonte 111300	210.600,00	
		Fonte 111500	500,00	
		Fonte 112000	50.000,00	
		Fonte 112400	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 111100	110.000,00	
		Fonte 111300	100,00	
		Fonte 111500	102.100,00	
		Fonte 112000	100,00	
		Fonte 112400	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 111100	3.100,00
		Fonte 111300	100,00
		Fonte 111500	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 111100	1.000,00
		Fonte 111300	2.300,00
		Fonte 111500	100,00
		Fonte 112000	1.000,00
		Fonte 112400	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 111100	71.100,00
		Fonte 111300	100,00
		Fonte 111500	68.000,00
		Fonte 112000	1.000,00
		Fonte 112400	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 111100	2.100,00
		Fonte 111300	100,00
		Fonte 111500	500,00
		Fonte 112000	500,00
		Fonte 112400	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 111100	147.600,00
		Fonte 111300	100,00
		Fonte 111500	45.000,00
		Fonte 112000	500,00
		Fonte 112400	101.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 111300	1.000,00
		Fonte 111500	5.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 111300	5.000,00
		Fonte 111500	500,00
		Fonte 111100	7.600,00
		Fonte 111300	100,00
		Fonte 111500	5.000,00
		Fonte 112000	1.000,00
		Fonte 112400	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 111100	2.100,00
		Fonte 111300	100,00
		Fonte 111500	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 111100	1.000,00
		Fonte 111300	8.100,00
		Fonte 111500	100,00
		Fonte 112000	5.000,00
		Fonte 112400	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 111100	500,00
		Fonte 111300	1.100,00
		Fonte 111500	100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 111100	500,00
		Fonte 111300	1.100,00
		Fonte 111500	100,00
			500,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital						23.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos					15.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				15.600,00		
		Fonte 111100			100,00		
		Fonte 111300			10.000,00		
		Fonte 111500			1.000,00		
		Fonte 112000			2.000,00		
		Fonte 112400			2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				500,00		
		Fonte 111100			100,00		
		Fonte 111300			100,00		
		Fonte 111500			100,00		
		Fonte 112000			100,00		
		Fonte 112400			100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras					6.100,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				6.100,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				100,00		
		Fonte 111100			5.000,00		
		Fonte 111300			1.000,00		
		Fonte 111500					
4.6.00.00.00	Amortização da dívida					2.100,00	
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.				2.100,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				100,00		
		Fonte 111100			1.000,00		
		Fonte 111300			1.000,00		
		Fonte 111500					
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	2.857.400,00
12 361 0202 2.012	Gerenciamento do Transporte Escolar						
	Gerenciamento do Transporte Escolar						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						1.657.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					1.657.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				1.657.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				33.100,00		
		Fonte 111100			100,00		
		Fonte 111300			30.000,00		
		Fonte 111500			1.000,00		
		Fonte 112000			1.000,00		
		Fonte 112300			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				21.000,00		
		Fonte 111100			5.000,00		
		Fonte 111300			14.000,00		
		Fonte 111500			1.000,00		
		Fonte 112000			500,00		
		Fonte 112300			500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				1.603.500,00		
		Fonte 111100			500,00		
		Fonte 111300			916.600,00		
		Fonte 111500			1.000,00		
		Fonte 112000			461.900,00		
		Fonte 112300			223.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.657.600,00
12 365 0040 1.005	Construção de Quadras, e de Cobertas e demais Eq. Esportivos E Inf. FUNDEB 40%				
	Construção de Quadras, e de Cobertas e demais Equipamentos Esportivos - Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.000,00	19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		19.000,00		
	Fonte 111100		1.000,00		
	Fonte 111300		10.000,00		
	Fonte 111500		5.000,00		
	Fonte 112400		1.000,00		
	Fonte 112501		1.000,00		
	Fonte 112502		1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	19.000,00
12 365 0202 1.006	Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares - Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
	Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares - Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			81.000,00	81.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		57.000,00		
	Fonte 111100		1.000,00		
	Fonte 111300		10.000,00		
	Fonte 111500		5.000,00		
	Fonte 112400		1.000,00		
	Fonte 112500		30.000,00		
	Fonte 112501		5.000,00		
	Fonte 112502		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
	Fonte 111100		1.000,00		
	Fonte 111300		10.000,00		
	Fonte 111500		10.000,00		
	Fonte 112400		1.000,00		
	Fonte 112501		1.000,00		
	Fonte 112502		1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	81.000,00
12 365 0202 2.013	Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil FUNDEB 60%				
	Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.586.000,00	2.586.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.284.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		582.100,00		
	Fonte 111100		100,00		
	Fonte 111200		580.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 111300	500,00		
		Fonte 111400	1.000,00		
		Fonte 111500	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.601.300,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111200	1.600.000,00		
		Fonte 111300	100,00		
		Fonte 111400	1.000,00		
		Fonte 111500	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		101.300,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111200	100.000,00		
		Fonte 111300	100,00		
		Fonte 111400	1.000,00		
		Fonte 111500	100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		301.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		301.300,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111200	300.000,00		
		Fonte 111300	100,00		
		Fonte 111400	1.000,00		
		Fonte 111500	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.586.000,00
12 365 0202 2.014	Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
	Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.100,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111300	500,00		
		Fonte 111500	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111300	500,00		
		Fonte 111500	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111300	500,00		
		Fonte 111500	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		300,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111300	100,00		
		Fonte 111500	100,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		300,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111300	100,00		
		Fonte 111500	100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111300	100,00		
		Fonte 111500	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.300,00	68.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00	
		Fonte 111100	1.000,00	
		Fonte 111300	500,00	
		Fonte 111500	1.600,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		100,00	
		Fonte 111100	1.000,00	
		Fonte 111300	500,00	
		Fonte 111500	1.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.100,00	
		Fonte 111100	100,00	
		Fonte 111300	24.000,00	
		Fonte 111500	1.000,00	
		Fonte 112000	1.000,00	
		Fonte 112400	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.200,00	
		Fonte 111100	100,00	
		Fonte 111300	1.000,00	
		Fonte 111500	100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.700,00	
		Fonte 111100	100,00	
		Fonte 111300	18.000,00	
		Fonte 111500	500,00	
		Fonte 112000	1.000,00	
		Fonte 112400	100,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00	
		Fonte 111100	100,00	
		Fonte 111300	100,00	
		Fonte 111500	100,00	
		Fonte 112000	100,00	
		Fonte 112400	100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.850,00	
		Fonte 111100	100,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
		Fonte 111500	250,00	
		Fonte 112000	1.000,00	
		Fonte 112400	500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.250,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
		Fonte 111500	250,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00	
		Fonte 111100	100,00	
		Fonte 111300	1.000,00	
		Fonte 111500	100,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		700,00	
		Fonte 111100	100,00	
		Fonte 111300	500,00	
		Fonte 111500	100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00	
		Fonte 111100	100,00	
		Fonte 111300	1.000,00	
		Fonte 111500	500,00	
		Fonte 112000	100,00	
		Fonte 112400	100,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
	Fonte 111100		100,00		
	Fonte 111300		100,00		
	Fonte 111500		100,00		
	Fonte 112000		100,00		
	Fonte 112400		100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		300,00		
	Fonte 111100		100,00		
	Fonte 111300		100,00		
	Fonte 111500		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.600,00		
	Fonte 111100		100,00		
	Fonte 111300		2.000,00		
	Fonte 111500		500,00		
	Fonte 112000		1.000,00		
	Fonte 112400		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 111100		100,00		
	Fonte 111300		100,00		
	Fonte 111500		100,00		
	Fonte 112000		100,00		
	Fonte 112400		100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.600,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.600,00		
	Fonte 111100		100,00		
	Fonte 111300		5.000,00		
	Fonte 111500		500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.100,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.100,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.100,00		
	Fonte 111100		100,00		
	Fonte 111300		500,00		
	Fonte 111500		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.300,00
12 366 0040 2.015	Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos				
	Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.100,00		
	Fonte 111100		100,00		
	Fonte 111200		1.000,00		
	Fonte 111400		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100,00		
	Fonte 111100		100,00		
	Fonte 111200		1.000,00		
	Fonte 111400		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300,00		
	Fonte 111100		100,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 111200	100,00		
		Fonte 111400	100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111200	100,00		
		Fonte 111400	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.100,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
		Fonte 111500	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
		Fonte 111500	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.100,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111300	3.000,00		
		Fonte 111500	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700,00		
		Fonte 111100	100,00		
		Fonte 111300	500,00		
		Fonte 111500	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.857.050,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Secretaria de Saúde

Governo Municipal de Chorozinho
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0201 1.013	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica)				
	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				159.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			159.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		159.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.750,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
		Fonte 121500	59.000,00		
		Fonte 122001	9.000,00		
		Fonte 122002	9.000,00		
		Fonte 123000	7.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		71.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	60.000,00		
		Fonte 122001	5.000,00		
		Fonte 122002	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.750,00
10 301 0201 2.022	Gerenciamento da Atenção Básica				
	Gerenciamento da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.285.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.962.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.851.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		834.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
		Fonte 121100	630.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 122000	1.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		903.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
		Fonte 121100	200.000,00		
		Fonte 121400	500.000,00		
		Fonte 122000	1.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		111.500,00		
		Fonte 121100	55.000,00		
		Fonte 121400	55.000,00		
		Fonte 122000	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.500,00	
		Fonte 121100	500,00	
		Fonte 121400	500,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		111.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		111.500,00	
		Fonte 121100	55.000,00	
		Fonte 121400	55.000,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.323.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		145.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		142.500,00	
		Fonte 121100	1.000,00	
		Fonte 121400	140.000,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.500,00	
		Fonte 121100	500,00	
		Fonte 121400	500,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.178.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		189.000,00	
		Fonte 121100	1.000,00	
		Fonte 121400	135.000,00	
		Fonte 122000	1.000,00	
		Fonte 122001	1.000,00	
		Fonte 122002	51.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		237.000,00	
		Fonte 121100	500,00	
		Fonte 121400	235.000,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.500,00	
		Fonte 121100	1.000,00	
		Fonte 121400	1.000,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		104.500,00	
		Fonte 121100	1.000,00	
		Fonte 121400	102.000,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 121100	477.500,00		
		Fonte 121400	500,00		
		Fonte 122000	417.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 121100	58.000,00		
		Fonte 121400	3.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
		Fonte 122000	37.500,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	13.000,00		
		Fonte 122000	1.000,00		
		Fonte 122001	12.000,00		
		Fonte 122002	108.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		3.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	28.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 121100	28.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
		Fonte 122000	20.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.313.500,00
10 302 0201 1.014	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DE CHORÓZINHO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	500,00		
		Fonte 122001	10.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
10 302 0201 2.023	Gerenciamento da Média e Alta Complexidade de Ambulatorial e Hospitalar				

- continua -

- continuação -

	Gerenciamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.341.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.249.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		312.500,00	
		Fonte 100100	100.000,00	
		Fonte 121100	210.000,00	
		Fonte 121400	1.000,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		838.000,00	
		Fonte 100100	100.000,00	
		Fonte 121100	335.000,00	
		Fonte 121400	400.000,00	
		Fonte 122000	1.000,00	
		Fonte 122001	1.000,00	
		Fonte 122002	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		91.500,00	
		Fonte 121100	45.000,00	
		Fonte 121400	45.000,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00	
		Fonte 121100	500,00	
		Fonte 121400	500,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.500,00	
		Fonte 121100	500,00	
		Fonte 121400	500,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.500,00	
		Fonte 121100	500,00	
		Fonte 121400	500,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		91.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		91.500,00	
		Fonte 121100	45.000,00	
		Fonte 121400	45.000,00	
		Fonte 122000	500,00	
		Fonte 122001	500,00	
		Fonte 122002	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.496.500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		2.500,00	
		Fonte 121100	500,00	
		Fonte 121400	500,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 122000	500,00
		Fonte 122001	500,00
		Fonte 122002	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.494.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00
		Fonte 121100	2.000,00
		Fonte 121400	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		307.500,00
		Fonte 121100	50.000,00
		Fonte 121400	200.000,00
		Fonte 122000	5.500,00
		Fonte 122001	51.000,00
		Fonte 122002	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00
		Fonte 121100	1.000,00
		Fonte 121400	1.000,00
		Fonte 122000	1.000,00
		Fonte 122001	1.000,00
		Fonte 122002	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00
		Fonte 121100	1.000,00
		Fonte 121400	1.000,00
		Fonte 122000	1.000,00
		Fonte 122001	1.000,00
		Fonte 122002	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00
		Fonte 121100	1.000,00
		Fonte 121400	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00
		Fonte 121100	5.000,00
		Fonte 121400	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.500,00
		Fonte 121100	8.000,00
		Fonte 121400	30.000,00
		Fonte 122000	500,00
		Fonte 122001	500,00
		Fonte 122002	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.108.500,00
		Fonte 121100	9.000,00
		Fonte 121400	1.063.500,00
		Fonte 122000	500,00
		Fonte 122001	35.000,00
		Fonte 122002	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00
		Fonte 121100	1.000,00
		Fonte 121400	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00
		Fonte 121100	500,00
		Fonte 121400	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00
		Fonte 121100	500,00
		Fonte 121400	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00
		Fonte 121100	500,00
		Fonte 121400	500,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 121100	4.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
		Fonte 121100	2.500,00		
		Fonte 121400	500,00		
		Fonte 122000	500,00		
		Fonte 122001	500,00		
		Fonte 122002	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	28.500,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 121100	15.500,00		
		Fonte 121400	13.000,00		
		Fonte 122000	5.000,00		
		Fonte 122001	5.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
		Fonte 122000	500,00		
		Fonte 122001	500,00		
		Fonte 122002	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		500,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00	2.000,00	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.866.000,00
10 303 0201 2.024	Gerenciamento da Assistência Farmacêutica				
	Gerenciamento da Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 304 0201 2.025	Gerenciamento da Vigilância em Saúde				
	Gerenciamento da Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				346.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			291.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		261.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.500,00		
		Fonte 121100	34.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 122000	500,00		
		Fonte 122001	500,00		
		Fonte 122002	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		212.500,00		
		Fonte 121100	210.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 122000	500,00		
		Fonte 122001	500,00		
		Fonte 122002	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
		Fonte 122000	500,00		
		Fonte 122001	500,00		
		Fonte 122002	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		29.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		29.500,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	27.000,00		
		Fonte 122000	500,00		
		Fonte 122001	500,00		
		Fonte 122002	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 121400	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00
		Fonte 121100	2.000,00
		Fonte 121400	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00
		Fonte 121100	5.000,00
		Fonte 121400	5.000,00
		Fonte 122000	1.000,00
		Fonte 122001	1.000,00
		Fonte 122002	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00
		Fonte 121100	500,00
		Fonte 121400	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00
		Fonte 121100	1.000,00
		Fonte 121400	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00
		Fonte 121100	5.000,00
		Fonte 121400	5.000,00
		Fonte 122000	500,00
		Fonte 122001	500,00
		Fonte 122002	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00
		Fonte 121100	4.000,00
		Fonte 121400	4.000,00
		Fonte 122000	1.000,00
		Fonte 122001	1.000,00
		Fonte 122002	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00
		Fonte 121100	1.000,00
		Fonte 121400	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00
		Fonte 121100	500,00
		Fonte 121400	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00
		Fonte 121100	1.000,00
		Fonte 121400	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00
		Fonte 121100	1.000,00
		Fonte 121400	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00
		Fonte 121100	500,00
		Fonte 121400	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00
		Fonte 121100	1.000,00
		Fonte 121400	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00
		Fonte 121100	500,00
		Fonte 121400	500,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00
		Fonte 121100	500,00
		Fonte 121400	500,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
		Fonte 122000	500,00		
		Fonte 122001	500,00		
		Fonte 122002	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	364.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.725.250,00

Governo Municipal de Chorozinho
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0112 2.026	Gerenciamento da Secretaria de Saúde				
	Gerenciamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.668.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			937.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		877.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		176.000,00		
		Fonte 121100	176.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
		Fonte 121100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 121100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 121100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 121100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 121100	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			731.350,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		98.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		98.000,00		
		Fonte 121100	98.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 121100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		632.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 121100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 121100	40.000,00		
		Fonte 124000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 121100	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 121100	500,00		
			500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	473.850,00		
		Fonte 121100	173.800,00		
			300.050,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 121100	11.000,00		
			11.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 121100	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 121100	12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 121100	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 121100	500,00		
			500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 121100	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 121100	500,00		
			500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 121100	500,00		
			500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	17.000,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	Fonte 121100	500,00		
			500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 121100	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 121100	500,00		
			500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 121100	5.000,00		
			5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 121100	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.685.850,00
10 122 0112 2.027	Apoio ao Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
	Apoio ao Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 121100	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 121100	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 121100	4.000,00		
			4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 122 1001 1.015	Construção de Unidades Administrativas				
	Construção de Unidades Administrativas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	1.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
		Fonte 123000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
10 301 0112 1.016	Construção de Unidades Habitacionais				
	Construção de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	500,00		
		Fonte 122001	10.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
10 301 0201 1.017	Construção e Implementação de Academias de Saúde				
	Construção e Implementação de Academias de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
		Fonte 122001	5.000,00		
		Fonte 122002	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
10 301 0201 1.018	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares				

- continua -

- continuação -

	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.000,00		
	Fonte 121100	500,00		
	Fonte 121500	500,00		
	Fonte 122001	5.000,00		
	Fonte 122002	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
10 302 0112 2.028	Participação em Consórcio Público de Saúde de			
	Participação em Consórcio Público de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	400.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	400.000,00		
	Fonte 121100	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
10 302 0201 1.019	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de			
	Saúde (Média e Alta Complexidade)			
	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Média			
	e Alta Complexidade)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	81.000,00		
	Fonte 121100	1.000,00		
	Fonte 121500	60.000,00		
	Fonte 122001	10.000,00		
	Fonte 122002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.500,00		
	Fonte 121100	1.000,00		
	Fonte 121500	13.500,00		
	Fonte 122001	5.000,00		
	Fonte 122002	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.250.350,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Sec. do Trabalho e Assist. Social

Governo Municipal de Chorozinho
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. do Trabalho e Assistência 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0113 2.029	Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social				
	Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				984.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			386.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		366.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		290.000,00		
		Fonte 100100	290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
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			597.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		597.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		118.000,00		
		Fonte 100100	118.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 100100	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	295.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 100100	88.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	11.500,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	Fonte 100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 100100	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	995.500,00
08 122 0205 2.030	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.000,00
08 122 0205 2.031	Realização das Conferências Municipal				
	Realização das Conferências Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 122 0205 2.032	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				188.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			137.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		137.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 100100	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 100100	22.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
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		13.000,00		
		Fonte 100100	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
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 100100	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	191.500,00
08 244 0103 1.020	Construção do núcleo para pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescentes				
	Construção do núcleo para pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.500,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131201	45.000,00		
		Fonte 131202	5.000,00		
		Fonte 139000	500,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	101.500,00
08 244 0203 1.021	Const. Ampliar e Equipar o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				
	Const. Ampliar e Equipar o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		142.000,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131201	70.000,00		
		Fonte 131202	500,00		
		Fonte 139000	21.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		128.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131201	55.000,00		
		Fonte 131202	14.500,00		
		Fonte 139000	8.500,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	270.500,00
08 244 0203 2.033	Concessão de Benefícios Eventuais				
	Concessão de Benefícios Eventuais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	77.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		77.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 139001	47.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	77.000,00
08 244 0203 2.034	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica				
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				316.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	41.000,00		
		Fonte 139001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	168.000,00		
		Fonte 139001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.100,00		
		Fonte 100100	900,00		
		Fonte 131100	42.200,00		
		Fonte 139001	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.100,00		
		Fonte 100100	100,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	317.200,00
08 244 0203 2.035	Bloco de Financiamento do IGD SUAS				
	Bloco de Financiamento do IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
08 244 0203 2.036	Bloco de Financiamento do IGD Bolsa				
	Bloco de Financiamento do IGD Bolsa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				196.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		111.000,00		
	Fonte 100100		500,00		
	Fonte 131100		110.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.500,00		
	Fonte 100100		500,00		
	Fonte 131100		57.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
	Fonte 100100		500,00		
	Fonte 131100		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
	Fonte 131100		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	198.000,00
08 244 0203 2.037	Primeira Infância no SUAS				
	Primeira Infância no SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	76.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
	Fonte 131100		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
	Fonte 131100		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
	Fonte 131100		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
	Fonte 131100		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
	Fonte 131100		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
	Fonte 131100		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.500,00		
	Fonte 100100		500,00		
	Fonte 131100		29.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
	Fonte 100100		500,00		
	Fonte 131100		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	1.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
	Fonte 100100		500,00		
	Fonte 131100		800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.300,00
08 244 0203 2.038	BPC na Escola				
	BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
08 244 0205 2.039	Fortalecimento do Controle Social IGD SU				
	AS e IGD PBF				
	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
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 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.324.500,00

Governo Municipal de Chorozinho

Fundo Municipal dos dir. da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo dos Dir.da Criança e do Adolescent

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0205 2.040	Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
	Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
	Fonte 199001		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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
	Fonte 199001		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
	Fonte 100100		9.000,00		
	Fonte 199001		4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
	Fonte 199001		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
	Fonte 199001		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
08 243 0205 2.041	Fomento a capacitação e qualificação de Adolescentes				
	Fomento a capacitação e qualificação de Adolescentes				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00			
		Fonte 100100	5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00			
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		5.000,00			
		Fonte 100100	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	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 100100	3.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	28.000,00
08 243 0205 2.042	Reinserção da Criança e do Adolescente e em conflito com a lei na sociedade					
	Reinserção da Criança e do Adolescente em conflito com a lei na sociedade					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00			
		Fonte 100100	5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00			
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		5.000,00			
		Fonte 100100	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	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		-	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						127.000,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Sec. de Planej. e Desenv. Urbano

Governo Municipal de Chorozinho
Sec. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0108 2.043	Gerenciamento da Secretaria de Planejam ento e Desenvolvimento Urbano				
	Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.252.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.316.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.236.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		360.000,00		
		Fonte 100100	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		760.000,00		
		Fonte 100100	760.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 100100	115.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.91.00.00	Appl. 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			936.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		935.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.000,00		
		Fonte 100100	290.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		495.000,00		
		Fonte 100100	495.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.600,00	26.600,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 192000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 100100	100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.279.100,00
04 122 0210 1.022	Construção e Ampliação de Unidades Admin istrativas				
	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
15 451 0110 1.023	Construção e Ampliação de Praças, Parque s, Jardins e demais Áreas				
	Construção e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e demais Áreas.				

- continua -

15 451 0210 1.024	Urbanização de Assentamentos Precários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	Fonte 151000	40.000,00		
	Fonte 152000	76.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	121.000,00
15 451 0212 1.025	Urbanização e Revitalização de Rios, Barragens, Lagoas e Áreas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
	Fonte 151000	10.000,00		
	Fonte 152000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00
15 451 0331 1.026	Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			91.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			91.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	91.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	91.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
	Fonte 151000	20.000,00		
	Fonte 152000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	91.000,00
15 451 0331 1.027	Revitalização do entorno da estátua do Menino Jesus de Praga			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			191.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			191.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	191.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	191.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
	Fonte 151000	120.000,00		
	Fonte 152000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	191.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 100100	10.000,00			
	Fonte 151000	5.000,00			
	Fonte 152000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		16.000,00
15 452 0210 2.044	Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
	Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
		100.000,00			
	Fonte 100100				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 100100				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		121.000,00
15 452 0213 2.045	Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública				
	Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.157.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.157.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.157.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
		1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00			
		16.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.140.000,00			
		1.140.000,00			
	Fonte 100100				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 100100				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.158.000,00
15 452 0213 2.046	Participação em Consórcio Público				
	Participação em Consórcio Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				10.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	10.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 100100				

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
15 452 0331 1.028	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos			
	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
	Fonte 151000	5.000,00		
	Fonte 152000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
15 452 0338 2.047	Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública			
	Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			659.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		659.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	659.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.000,00		
	Fonte 162000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 162000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	562.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
	Fonte 162000	462.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 162000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	660.000,00
16 481 0211 1.029	Construção de Unidades Habitacionais			
	Construção de Unidades Habitacionais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
17 511 0206 1.030	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares			
	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
	Fonte 151000	5.000,00		
	Fonte 152000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
17 511 0206 1.031	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - RURAL				
	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00			
	Fonte 100100	5.000,00			
	Fonte 151000	30.000,00			
	Fonte 152000	40.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		75.000,00
17 512 0206 1.032	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO				
	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - Urbano				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				79.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			79.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	79.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	79.000,00			
	Fonte 100100	5.000,00			
	Fonte 151000	30.000,00			
	Fonte 152000	44.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		79.000,00
18 541 0331 1.033	Construção de Infraestrutura destinada a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos				
	Construção de Infraestrutura destinada a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.000,00			
	Fonte 100100	1.000,00			
	Fonte 151000	5.000,00			
	Fonte 152000	5.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		11.000,00
25 752 0210 1.034	Construção e Ampliação da Rede de distribuição de Energia Elétrica				
	Construção e Ampliação da Rede de distribuição de Energia Elétrica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	21.000,00			
	Fonte 100100	1.000,00			
	Fonte 151000	10.000,00			

- continua -

- continuação -

		Fonte 152000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.000,00
26 782 0212 1.035	Construção e Ampliação de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros				
	Construção e Ampliação de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		81.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
	Fonte 151000		30.000,00		
	Fonte 152000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	81.000,00
26 782 0332 2.048	Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal				
	Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 100100		50.000,00		
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		95.000,00		
	Fonte 100100		20.000,00		
	Fonte 153000		20.000,00		
	Fonte 161000		55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.133.100,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento
da Despesa - QDD do município de
Chorozinho, para o exercício
financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Sec. de Agric., M. Ambiente e Rec.

Hídricos

Governo Municipal de Chorozinho
Sec. Agricultura, M. Ambiente e Rec. Hídricos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0109 2.049	Gerenciamento da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
	Gerenciamento da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				644.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		145.000,00		
		Fonte 100100	145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.000,00		
		Fonte 100100	26.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			448.500,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		20.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		418.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.000,00		
		Fonte 100100	115.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
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		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00		
		Fonte 100100	85.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		185.000,00		
		Fonte 100100	185.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 100100	100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	655.600,00
18 541 0109 2.050	Promoção de Ações de Proteção e Preservação de Recursos Ambientais				
	Promoção de Ações de Proteção e Preservação de Recursos Ambientais				
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		7.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 122 2002 2.051	Participação em Consórcio Público				
	Participação em Consórcio Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		30.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 605 0215 1.036	Construção e Ampliação de Abatedouros e Mercados				
	Construção e Ampliação de Abatedouros e Mercados				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	15.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.000,00
20 605 0215 2.052	Gerenciamento do Abatedouro, Feira e Mercado				
	Gerenciamento do Abatedouro, Feira e Mercado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
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		-	-		71.000,00
20 606 0215 1.037	Const. e Ampl. Obras de Infraest. Hídric a (açudes, poços, cisternas, cacimba, af Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura Hídrica (açudes, poços, cisternas, cacimba e afins)					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		36.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			
		Fonte 151000	25.000,00			
		Fonte 152000	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		36.000,00
20 608 0215 2.053	Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural					
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		7.000,00			
		Fonte 100100	5.000,00			
		Fonte 151000	1.000,00			
		Fonte 152000	1.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00			
		Fonte 100100	5.000,00			
		Fonte 151000	1.000,00			
		Fonte 152000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00			
		Fonte 100100	5.000,00			
		Fonte 151000	1.000,00			
		Fonte 152000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00			
		Fonte 100100	5.000,00			
		Fonte 151000	1.000,00			
		Fonte 152000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00			
		Fonte 100100	5.000,00			
		Fonte 151000	1.000,00			
		Fonte 152000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		35.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			883.600,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Gabinete do Vice-Prefeito

Governo Municipal de Chorozinho
Gabinete do Vice-Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Gabinete do Vice-Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Gabinete do Vice-Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0103 2.054	Gerenciamento do Gabinete do Vice-Prefeito				
	Gerenciamento do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 100100	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 100100		100,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500,00	
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	109.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					109.600,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento
da Despesa - QDD do município de
Chorozinho, para o exercício
financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Controladoria Geral do Município

Governo Municipal de Chorozinho
Controladoria Geral do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Controladoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0104 2.055	Gerenciamento da Controladoria Geral do Município				
	Gerenciamento da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				359.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			244.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
	Fonte 100100		210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.000,00		
	Fonte 100100		24.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
	Fonte 100100		8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
	Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
	Fonte 100100		6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 100100		2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.000,00		
	Fonte 100100		82.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
	Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
	Fonte 100100		500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 100100	100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	365.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

365.100,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Secretaria da Cultura e Turismo

Governo Municipal de Chorozinho
Secretaria da Cultura e Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria da Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria da Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0207 2.056	Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo				
	Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			224.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		214.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.000,00		
		Fonte 100100	38.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
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			196.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	8.500,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	428.500,00
13 392 0207 1.038	Construção e Ampliação de Bibliotecas				
	Construção e Ampliação de Bibliotecas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
13 392 0207 1.039	Construção e Ampliação do Centro Cultura				
	l, Museu e Casa da Memória				
	Construção e Ampliação do Centro Cultural, Museu e				
	Casa da Memória				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
13 392 0207 2.057	Promoção de eventos cívicos, folclóricos comemorativos, artísticos, culturais			
	Promoção de eventos cívicos, folclóricos comemorativos, artísticos, culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			357.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		357.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	357.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
	Fonte 151000	1.000,00		
	Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	16.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		
	Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
	Fonte 151000	1.000,00		
	Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	302.000,00		
	Fonte 100100	300.000,00		
	Fonte 151000	1.000,00		
	Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	357.000,00
23 695 0208 2.058	Gerenciamento das Ações de Fomento ao Turismo Municipal			
	Gerenciamento das Ações de Fomento ao Turismo Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	Fonte 151000	1.000,00		
	Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	Fonte 151000	1.000,00		
	Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	Fonte 151000	1.000,00		
	Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	Fonte 151000	1.000,00		
	Fonte 152000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
27 695 0208 1.040	Construção e Ampliação de Polos Turísticos e de Lazer				
	Construção e Ampliação de Polos Turísticos e de Lazer				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
27 813 0209 2.059	Gerenciamento dos Programas e Projetos de Apoio a Juventude				
	Gerenciamento dos Programas e Projetos de Apoio a Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

CONTINUAÇÃO					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	38.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					894.500,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

***Secretaria de Desenvolvimento
Econômico***

Governo Municipal de Chorozinho
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0110 2.060	Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
	Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		78.000,00		
		Fonte 100100	78.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.000,00		
		Fonte 100100	57.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
	Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
	Fonte 100100		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 100100		100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.600,00
23 691 0110 2.061	Fomento ao micro empreendedor, ambulante				
	artesanato, empresa de peg. porte e afins				
	Fomento ao micro empreendedor, ambulante, artesanato,				
	empresa de peg. porte e afins				
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		15.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
	Fonte 151000		5.000,00		
	Fonte 152000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
	Fonte 151000		5.000,00		
	Fonte 152000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
	Fonte 151000		5.000,00		
	Fonte 152000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

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	5.000,00		
	Fonte 151000	5.000,00		
	Fonte 152000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

268.600,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Fundo de Prev. Social de Chorozinho

Governo Municipal de ChoroZinho
Fundo de Previdência Social de ChoroZinho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo de Previd. Social de ChoroZinho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo de Previd. Social de ChoroZinho

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0017 2.062	Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários do FPS				
	Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários do FPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.847.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.840.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.840.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		1.600.000,00		
	Fonte 141014		1.600.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		280.000,00		
	Fonte 141014		280.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		960.000,00		
	Fonte 141014		960.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
	Fonte 141014		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 141014		1.000,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS		1.000,00		
	Fonte 141014		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.847.000,00
09 272 0113 2.063	Gerenciamento do Fundo de Previdência Social de ChoroZinho - FPS				
	Gerenciamento do Fundo de Previdência Social de ChoroZinho - FPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				631.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			219.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		219.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.100,00		
	Fonte 100100		100,00		
	Fonte 141014		1.000,00		
	Fonte 143000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.200,00		
	Fonte 100100		100,00		
	Fonte 141014		100,00		
	Fonte 143000		180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.200,00		
	Fonte 100100		100,00		
	Fonte 141014		100,00		
	Fonte 143000		36.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		300,00	
	Fonte 100100		100,00	
	Fonte 141014		100,00	
	Fonte 143000		100,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		300,00	
	Fonte 100100		100,00	
	Fonte 141014		100,00	
	Fonte 143000		100,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		300,00	
	Fonte 100100		100,00	
	Fonte 141014		100,00	
	Fonte 143000		100,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300,00	
	Fonte 100100		100,00	
	Fonte 141014		100,00	
	Fonte 143000		100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			411.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		411.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00	
	Fonte 100100		100,00	
	Fonte 141014		100,00	
	Fonte 143000		3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.200,00	
	Fonte 100100		100,00	
	Fonte 141014		100,00	
	Fonte 143000		6.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300,00	
	Fonte 100100		100,00	
	Fonte 141014		100,00	
	Fonte 143000		100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.100,00	
	Fonte 100100		7.000,00	
	Fonte 141014		100,00	
	Fonte 143000		8.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		300,00	
	Fonte 100100		100,00	
	Fonte 141014		100,00	
	Fonte 143000		100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		378.300,00	
	Fonte 100100		117.900,00	
	Fonte 141014		50,00	
	Fonte 141024		16.950,00	
	Fonte 143000		243.400,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.100,00	
	Fonte 100100		2.000,00	
	Fonte 141014		50,00	
	Fonte 141024		50,00	
	Fonte 143000		2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.100,00	
	Fonte 100100		1.000,00	
	Fonte 141014		100,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		200,00	
	Fonte 100100		100,00	
	Fonte 141014		100,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 100100	2.100,00		
		Fonte 141014	1.000,00		
		Fonte 141024	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 141014	200,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 100100	100,00		
		Fonte 141014	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 100100	200,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	Fonte 141014	100,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
		Fonte 141024	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 100100	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		100,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		6.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 141024	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	639.100,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência-RPPS				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-RPPS				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
		Fonte 141014	2.168.100,00		
			2.168.100,00		
			2.168.100,00		
TOTAL DE RESERVA			-	-	2.168.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.654.200,00



DECRETO Nº 031, de 05 de novembro de 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.

ANEXO

Detalhamento da Despesa:

Secretaria de Desporto e Juventude

Governo Municipal de Chorozinho
Secretaria do Desporto e da Juventude

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Desporto e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Desporto e da Juventude

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0209 1.041	Const.e Ampl.Quadras,Ginásios Pol., Cobe rtas, Estádio e demais Eq. (aren. e camp Construção e ampliação de quadras, ginásios poliesportivos, cobertas, estádio e demais equipamentos esportivos ("Areninhas e Campinhos")				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
		Fonte 152000	19.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
27 812 0209 2.064	Gerenciamento da Secretaria do Desporto e da Juventude Gerenciamento da Secretaria do Desporto e da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
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		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		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 100100	18.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.000,00		
		Fonte 100100	47.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.600,00	8.600,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 100100	100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.600,00
27 812 0209 2.065	Gerenciamento das Ações de Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer				
	Gerenciamento das Ações de Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer				

- continua -

- continuação -

[illegible]



DECRETO Nº 032, de 05 de novembro de 2018.

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO

DECRETO Nº 032/2018

Estabelece a Programação Financeira - PRGFIN e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - CEMD do município de Chorozinho, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2019.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CHOROZINHO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000 – LRF - que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

CONSIDERANDO as necessidades de realização de despesas de cada Secretaria Municipal durante o exercício;

CONSIDERANDO a necessidade de o Município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

DECRETA:

Art. 1º – Fica estabelecida a Programação Financeira - PRGFIN e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - CEMD do Município de Chorozinho, consoante a Lei Orçamentária Anual (Lei nº 689/2018) para o exercício de 2019.

Parágrafo Único - Fazem parte integrante deste Decreto:

- I. O Anexo I – Dispõe sobre a Programação Financeira que as Secretarias Municipais e Demais Órgãos da administração municipal ficam autorizados a utilizar no exercício.**

- II. **O Anexo II** – Dispõe sobre o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, que estabelece limite de valores para movimentação e empenhamento de dotações orçamentárias dos órgãos da administração municipal.
- III. **O Anexo III** - Dispõe sobre Quadro de Metas Bimestrais de Arrecadação do Exercício.

Art. 2º - A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso destina-se a:

- I. assegurar às Secretarias Municipais à implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;
- II. Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;
- III. servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não-atingimento dos resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000;
- IV. possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;
- V. permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;
- VI. permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

Art. 3º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia 20(vinte) de cada mês, em conta bancária especificada para esta finalidade e de titularidade do Poder Legislativo.

Art. 4º - Os repasses no exercício atenderão às operações orçamentárias.

Parágrafo Único - Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária Câmara Municipal, para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá o cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.

Art. 5º - Os valores vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

Art. 6º - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000.



Art. 7º - A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Parágrafo Único - Excluem-se da limitação disposta no *caput* deste artigo as despesas relacionadas com:

- I. pessoal e encargos sociais;
- II. juros e encargos da dívida;
- III. amortização da dívida;
- IV. obrigações constitucionais.

Art. 8º – Fica permitido o remanejamento de limites de valores entre os órgãos definidos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 9º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO, 05 de novembro de 2018.


Francisco de Castro Menezes Junior
PREFEITO MUNICIPAL DE CHOROZINHO

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2019

(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO



Página 1/2

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	4.438.224,00	4.438.224,00	4.438.224,00	4.438.224,00	4.438.224,00	5.547.780,00	27.738.900,00
Receita Tributaria	165.360,00	165.360,00	165.360,00	165.360,00	165.360,00	206.700,00	1.033.500,00
Receita de Contribuição	372.624,00	372.624,00	372.624,00	372.624,00	372.624,00	465.780,00	2.328.900,00
Receita Patrimonial	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	158.000,00	790.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	5.000,00
Transferências Correntes	3.766.800,00	3.766.800,00	3.766.800,00	3.766.800,00	3.766.800,00	4.708.500,00	23.542.500,00
Outras Receitas Correntes	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	7.800,00	39.000,00
Receitas de Capital	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	183.500,00	917.500,00
Operação de Crédito	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	12.500,00
Alienação de Bens	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	5.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	179.000,00	895.000,00
Outras Receitas de Capital	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	5.000,00
Dedução da Receita Corrente	(363.920,00)	(363.920,00)	(363.920,00)	(363.920,00)	(363.920,00)	(454.900,00)	(2.274.500,00)
Dedução de Transferencias Correntes	(363.920,00)	(363.920,00)	(363.920,00)	(363.920,00)	(363.920,00)	(454.900,00)	(2.274.500,00)
TOTAL	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	5.276.380,00	26.381.900,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	3.748.634,48	3.748.634,48	3.748.634,48	3.748.634,48	3.748.634,48	4.685.793,10	23.428.965,50
Pessoal e Encargos Sociais	2.357.684,00	2.357.684,00	2.357.684,00	2.357.684,00	2.357.684,00	2.947.105,00	14.735.525,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.390.950,48	1.390.950,48	1.390.950,48	1.390.950,48	1.390.950,48	1.738.688,10	8.693.440,50
Despesas de Capital	277.916,00	277.916,00	277.916,00	277.916,00	277.916,00	347.395,00	1.736.975,00
Investimento	228.924,00	228.924,00	228.924,00	228.924,00	228.924,00	286.155,00	1.430.775,00
Inversão Financeira	7.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00	9.470,00	47.350,00
Amortização da Dívida	41.416,00	41.416,00	41.416,00	41.416,00	41.416,00	51.770,00	258.850,00
Reserva de Contingencia	194.553,52	194.553,52	194.553,52	194.553,52	194.553,52	243.191,90	1.215.959,50
TOTAL	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	5.276.380,00	26.381.900,00

Francisco de Castro Menezes Junior

ASCONJ. Assessoria Contábil SS EPP
CNPJ: 07.801.375/0001-08 CRC/CE PJ 629/0-3
João Sivanney Pinheiro Bezerra
CPF: 802.516.333-49
Contador CRC/CE 015522/0-6
Advogado OAB/CE 34360

ASCONJ-Ass.Contábil SS EPP



ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2019

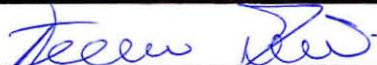
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO

Pagina 2/2

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	4.438.224,00	4.438.224,00	4.438.224,00	4.438.224,00	4.438.224,00	5.547.780,00	55.477.800,00
Receita Tributaria	165.360,00	165.360,00	165.360,00	165.360,00	165.360,00	206.700,00	2.067.000,00
Receita de Contribuição	372.624,00	372.624,00	372.624,00	372.624,00	372.624,00	465.780,00	4.657.800,00
Receita Patrimonial	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	158.000,00	1.580.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	10.000,00
Transferências Correntes	3.766.800,00	3.766.800,00	3.766.800,00	3.766.800,00	3.766.800,00	4.708.500,00	47.085.000,00
Outras Receitas Correntes	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	7.800,00	78.000,00
Receitas de Capital	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	183.500,00	1.835.000,00
Operação de Crédito	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	25.000,00
Alienação de Bens	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	10.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	179.000,00	1.790.000,00
Outras Receitas de Capital	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	10.000,00
Dedução da Receita Corrente	(363.920,00)	(363.920,00)	(363.920,00)	(363.920,00)	(363.920,00)	(454.900,00)	(4.549.000,00)
Dedução de Transferências Correntes	(363.920,00)	(363.920,00)	(363.920,00)	(363.920,00)	(363.920,00)	(454.900,00)	(4.549.000,00)
TOTAL	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	5.276.380,00	52.763.800,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	3.748.634,48	3.748.634,48	3.748.634,48	3.748.634,48	3.748.634,48	4.685.793,10	46.857.931,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.357.684,00	2.357.684,00	2.357.684,00	2.357.684,00	2.357.684,00	2.947.105,00	29.471.050,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.390.950,48	1.390.950,48	1.390.950,48	1.390.950,48	1.390.950,48	1.738.688,10	17.386.881,00
Despesas de Capital	277.916,00	277.916,00	277.916,00	277.916,00	277.916,00	347.395,00	3.473.950,00
Investimento	228.924,00	228.924,00	228.924,00	228.924,00	228.924,00	286.155,00	2.861.550,00
Inversão Financeira	7.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00	9.470,00	94.700,00
Amortização da Dívida	41.416,00	41.416,00	41.416,00	41.416,00	41.416,00	51.770,00	517.700,00
Reserva de Contingência	194.553,52	194.553,52	194.553,52	194.553,52	194.553,52	243.191,90	2.431.919,00
TOTAL	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	5.276.380,00	52.763.800,00


Francisco de Castro Menezes Junior

ASCONJ. Assessoria Contábil SS EPP
CNPJ: 07.801.375/0001-08 CRC/CE PJ 629/0-3
João Sivanney Pinheiro Bezerra
CPF: 802.516.333-49
Contador CRC/CE 015522/0-6
Advogado OAB/CE 34860

ASCONJ. Ass. Contábil SS EPP

ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2019

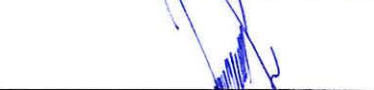
(Art.8 da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO



ÓRGÃOS	DESPESA						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Câmara Municipal de ChoroZinho	149.016,00	149.016,00	149.016,00	149.016,00	149.016,00	186.270,00	931.350,00
Gabinete do Prefeito	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	156.500,00	782.500,00
Procuradoria Geral do Município	35.440,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	44.300,00	221.500,00
Secretaria de Administração	182.088,00	182.088,00	182.088,00	182.088,00	182.088,00	227.610,00	1.138.050,00
Secretaria de Finanças	72.204,00	72.204,00	72.204,00	72.204,00	72.204,00	90.255,00	451.275,00
Secretaria de Educação	1.649.764,00	1.649.764,00	1.649.764,00	1.649.764,00	1.649.764,00	2.062.205,00	10.311.025,00
Secretaria de Saúde	718.048,00	718.048,00	718.048,00	718.048,00	718.048,00	897.560,00	4.487.800,00
Sec. do Trabalho e Assistência Social	196.120,00	196.120,00	196.120,00	196.120,00	196.120,00	245.150,00	1.225.750,00
Sec. do Planejamento e Desenv. Urbano	410.648,00	410.648,00	410.648,00	410.648,00	410.648,00	513.310,00	2.566.550,00
Sec. Agric. M. Ambiente e Rec. Hídricos	70.688,00	70.688,00	70.688,00	70.688,00	70.688,00	88.360,00	441.800,00
Gabinete do Vice-Prefeito	8.768,00	8.768,00	8.768,00	8.768,00	8.768,00	10.960,00	54.800,00
Controladoria Geral do Município	29.208,00	29.208,00	29.208,00	29.208,00	29.208,00	36.510,00	182.550,00
Secretaria da Cultura e Turismo	71.560,00	71.560,00	71.560,00	71.560,00	71.560,00	89.450,00	447.250,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	21.488,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	26.860,00	134.300,00
Fundo de Previdência Social de ChoroZinho	452.336,00	452.336,00	452.336,00	452.336,00	452.336,00	565.420,00	2.827.100,00
Secretaria de Desporto e Juventude	28.528,00	28.528,00	28.528,00	28.528,00	28.528,00	35.660,00	178.300,00
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	5.276.380,00	26.381.900,00


Francisco de Castro Menezes Junior
Prefeito(a) Municipal


ASCONJ-Ass. Contabil SS EPP
Contador

ASCONJ-Assessoria Contabil SS EPP
CNPJ: 07.801.375/0001-08 CRC/CE PJ 629/0-3
João Sivanney Pinheiro Bezerra
CPF: 802.516.333-49
Contador CRC/CE 015522/0-6
Advogado OAB/CE 34860

ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2019

(Art.8 da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO



ÓRGÃOS	DESPESA						
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 meses
Câmara Municipal de ChoroZinho	149.016,00	149.016,00	149.016,00	149.016,00	149.016,00	186.270,00	1.862.700,00
Gabinete do Prefeito	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	156.500,00	1.565.000,00
Procuradoria Geral do Município	35.440,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	44.300,00	443.000,00
Secretaria de Administração	182.088,00	182.088,00	182.088,00	182.088,00	182.088,00	227.610,00	2.276.100,00
Secretaria da Educação	72.204,00	72.204,00	72.204,00	72.204,00	72.204,00	90.255,00	902.550,00
Secretaria de Educação	1.649.764,00	1.649.764,00	1.649.764,00	1.649.764,00	1.649.764,00	2.062.205,00	20.622.050,00
Secretaria de Saúde	718.048,00	718.048,00	718.048,00	718.048,00	718.048,00	897.560,00	8.975.600,00
Sec. do Trabalho e Assistência Social	196.120,00	196.120,00	196.120,00	196.120,00	196.120,00	245.150,00	2.451.500,00
Sec. do Planejamento e Desenv. Urbano	410.648,00	410.648,00	410.648,00	410.648,00	410.648,00	513.310,00	5.133.100,00
Sec. Agric. M. Ambiente e Rec. Hídricos	70.688,00	70.688,00	70.688,00	70.688,00	70.688,00	88.360,00	883.600,00
Gabinete do Vice-Prefeito	8.768,00	8.768,00	8.768,00	8.768,00	8.768,00	10.960,00	109.600,00
Controladoria Geral do Município	29.208,00	29.208,00	29.208,00	29.208,00	29.208,00	36.510,00	365.100,00
Secretaria da Cultura e Turismo	71.560,00	71.560,00	71.560,00	71.560,00	71.560,00	89.450,00	894.500,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	21.488,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	26.860,00	268.600,00
Fundo de Previdência Social de ChoroZinho	452.336,00	452.336,00	452.336,00	452.336,00	452.336,00	565.420,00	5.654.200,00
Secretaria de Desporto e Juventude	28.528,00	28.528,00	28.528,00	28.528,00	28.528,00	35.660,00	356.600,00
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	4.221.104,00	5.276.380,00	52.763.800,00


Francisco de Castro Menezes Junior
Prefeito(a) Municipal

ASCONJ. Assessoria Contábil SS EPP
CNPJ: 07.801.375/0001-08 CRC/CE PJ 629/0-3
João Sivanney Pinheiro Bezerra
CPF: 802.516.333-49
Contador CRC/CE 015522/0-6
Advogado OAB/CE 34860


ASCONJ-Ass.Contábil SS EPP
Contador



ANEXO III

QUADRO DE META BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Exercício de 2019

**ANEXO III - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2019**

(Art.13 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	8.876.448,00	8.876.448,00	9.986.004,00	8.876.448,00	8.876.448,00	9.986.004,00	55.477.800,00
Receita Tributaria	330.720,00	330.720,00	372.060,00	330.720,00	330.720,00	372.060,00	2.067.000,00
Receita de Contribuição	745.248,00	745.248,00	838.404,00	745.248,00	745.248,00	838.404,00	4.657.800,00
Receita Patrimonial	252.800,00	252.800,00	284.400,00	252.800,00	252.800,00	284.400,00	1.580.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	10.000,00
Transferências Correntes	7.533.600,00	7.533.600,00	8.475.300,00	7.533.600,00	7.533.600,00	8.475.300,00	47.085.000,00
Outras Receitas Correntes	12.480,00	12.480,00	14.040,00	12.480,00	12.480,00	14.040,00	78.000,00
Receitas de Capital	293.600,00	293.600,00	330.300,00	293.600,00	293.600,00	330.300,00	1.835.000,00
Operação de Crédito	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	25.000,00
Alienação de Bens	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	10.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	286.400,00	286.400,00	322.200,00	286.400,00	286.400,00	322.200,00	1.790.000,00
Outras Receitas de Capital	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	10.000,00
Dedução da Receita Corrente	(727.840,00)	(727.840,00)	(818.820,00)	(727.840,00)	(727.840,00)	(818.820,00)	(4.549.000,00)
Dedução de Transferencias Correntes	(727.840,00)	(727.840,00)	(818.820,00)	(727.840,00)	(727.840,00)	(818.820,00)	(4.549.000,00)
TOTAL	8.442.208,00	8.442.208,00	9.497.484,00	8.442.208,00	8.442.208,00	9.497.484,00	52.763.800,00

Francisco de Castro Menezes Junior
Prefeito(a) Municipal
ASCONJ-Ass. Contábil SS EPP
ContadorASCONJ. Assessoria Contábil SS EPP
CNPJ: 07.801.375/0001-08 CRC/CE PJ 629/0-3
João Sivanney Pinheiro Bezerra
CPF: 802.516.333-49
Contador CRC/CE 015522/0-6
Advogado OAB/CE 34860



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHOROZINHO, no uso de suas atribuições legais, VEM através deste, tempestivamente, publicar o **DECRETO nº 032, de 05 de novembro de 2018, que estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do município de Chorozinho, para o exercício financeiro de 2019**, no Átrio da Prefeitura Municipal de Chorozinho, com fundamento na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial nº 105.232(96/0056484/Ceará), bem como em meio eletrônico de acesso público (internet), através do site www.chorozinho.ce.gov.br.

Chorozinho-Ce, em 05 de novembro de 2018.


Francisco de Castro Menezes Junior
Prefeito Municipal de Chorozinho-Ce