

ESTADO DO PARÁ
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Aprovado em 1ª
discussão em
03/12/2018
Ferreira

PROCESSO Nº 10 / 2018

Aprovado em
2ª discussão em
30/12/2018
Ferreira

ASSUNTO: ESTIMA A RECEITA E TAMBÉM A DESPESA
DO MUNICÍPIO DO ESTADO DO PARÁ
PARA O EXERCÍCIO ORÇÃO DE 2019

INTERESSADO: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

AOS 27 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZITO, NESTA CIDADE DE SOURE,
SEDE DO MUNICÍPIO HOMÔNIMO, DO ESTADO DO PARÁ, NA SECRETARIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE, AUTUEI AS PEÇAS CONSTITUTIVAS
DO PRESENTE PROCESSO DO QUE PARA CONSTAR LAVREI ESTE TERMO
QUE SUBSCREVO.

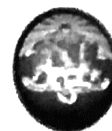
Nelson Cardoso Silva
DIRETOR DE SECRETARIA



Estado do Pará

**MUNICÍPIO DE
SOURE**

**Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2019**



Mensagem do Prefeito ao Poder Legislativo

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos submeter para a devida apreciação desta egrégia Câmara Legislativa o Projeto de Lei, em anexo, dispendo sobre a LOA-Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2019, em atendimento ao que determina a Lei orgânica Municipal, bem como o disposto na Lei Federal 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000.

Referido Projeto de Lei objetiva dar um tratamento de continuidade ao desenvolvimento do município de Soure, buscando assegurar a execução de ações que visem tal objetivo e o equilíbrio financeiro entre as receitas e despesas, bem como o cumprimento das metas estabelecidas no PPA-Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-2021, e sobretudo, que assegure à criação de condições básicas para o avanço da economia municipal, com foco voltado para o bem estar social, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas de nosso Município.

O conteúdo programático desta LOA-Lei Orçamentária Anual, encontra-se explicitado em seus anexos, abrangendo o detalhamento orçamentário das receitas previstas e das dotações das despesas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
GABINETE DO PREFEITO



Na certeza de que o Poder Legislativo saberá avaliar os projetos e atividades necessárias à consecução de melhorias para o município de Soure, submeto a LOA-Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, confiando em sua aprovação, esperando contar com o apoio de Vossa Excelência, em seu regular encaminhamento e tramitação.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência e ilustres pares, votos de apreço e consideração.


Carlos Augusto de Lima Gouvêa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
GABINETE DO PREFEITO



PROJETO DE LEI Nº: 008 /2018

DE 29 DE AGOSTO DE 2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Soure, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOURE.

Faço saber que à Câmara Municipal de Soure, Estado do Pará, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento anual do **Município de Soure**, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2.019, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 59.280.000,00** (Cinquenta e Nove Milhões Duzentos e Oitenta Mil Reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A receita é decorrente da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intergovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

	R\$
<u>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</u>	59.280.000,00
1.1. <u>RECEITAS CORRENTES</u>	51.865.000,00
Receita Tributária	1.734.000,00
Receita de Contribuições	2.100.000,00
Receita Patrimonial	501.000,00
Receita de Serviços	600.000,00
Transferências Correntes	51.129.000,00
Outras Receitas Correntes	165.000,00
Deduções Receita Corrente p/ FUNDEB	(4.364.000,00)
1.2. <u>RECEITAS CORRENTES – INTRA</u>	3.200.000,00
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentária	3.200.000,00
1.3. <u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	4.215.000,00
Alienação de Bens	20.000,00
Transferências de Capital	4.195.000,00
SOMA	<u>59.280.000,00</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
GABINETE DO PREFEITO



Art. 3º. A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS POR FUNÇÕES

1- ORÇAMENTO FISCAL

01 – LEGISLATIVA	2.080.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.933.000,00
12 – EDUCACAO	22.329.200,00
13 – CULTURA	746.000,00
15 – URBANISMO	5.556.200,00
16 – HABITAÇÃO	431.000,00
17 – SANEAMENTO	1.240.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	22.000,00
20 – AGRICULTURA	791.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	9.000,00
26 – TRANSPORTE	605.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	135.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	742.000,00
99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00
SOMA	<u>41.119.400,00</u>

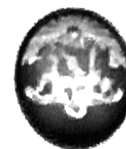
2 – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.626.000,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.137.000,00
10 – SAÚDE	10.397.600,00
SOMA	<u>18.160.600,00</u>

II- DESPESAS POR ÓRGÃOS

1 – <u>ORÇAMENTO FISCAL</u>	<u>41.119.400,00</u>
<u>PODER LEGISLATIVO</u>	2.080.000,00
Câmara Municipal	2.080.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
GABINETE DO PREFEITO



<u>PODER EXECUTIVO</u>	39.039.400,00
Gabinete do Prefeito	1.008.000,00
Sec.Mun. de Administração	2.303.000,00
Sec.Mun. de Finanças	2.160.000,00
Séc.Mun.Desenv.Economico e Produção	1.548.000,00
Sec.Mun. de Turismo	268.000,00
Sec.Mun. de Transporte, Obras e Serv.Publicos	6.161.200,00
Sec.Mun.de Saúde e Saneamento	1.240.000,00
Sec.Mun.de Meio Ambiente	167.000,00
Sec.Mun.de Pesca e Aquicultura	138.000,00
Sec.Mun.de Esporte e Cultura	786.000,00
Sec.Mun.de Habitação	431.000,00
Fundo Municipal de Educação	4.779.200,00
Fundo Manut.Desenv.Educ.Básica – Fundeb	17.550.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00

2 – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL **18.160.600,00**

<u>PODER EXECUTIVO</u>	18.160.600,00
Fundo Municipal de Saúde	10.397.600,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.301.000,00
Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	325.000,00
Instituto de Previdência do Município	5.137.000,00

III- DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

<u>1 – DESPESAS CORRENTES</u>	<u>51.130.000,00</u>
Despesas de Custeio	30.318.000,00
Outras Despesas Correntes	20.812.000,00
<u>2 – DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>7.650.000,00</u>
Investimentos	7.080.000,00
Inversões Financeira	70.000,00
Amortização da Dívida	500.000,00
<u>3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	<u>500.000,00</u>

TOTAL **59.280.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
GABINETE DO PREFEITO



Art. 4º. A presente Lei, autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64, nas seguintes condições:

I – Ao Poder Executivo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 50% (Cinquenta por Cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº. 4.320/64.

II – Ao Poder Legislativo: Remanejar até o limite de 100% (Cem por Cento) as dotações orçamentárias fixadas para Câmara Municipal, utilizando para tal, como fonte de recursos, as previstas no Inciso III do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 5º. Ficam autorizados remanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas atividades ou projetos de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019, Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Soure, 29 de Agosto de 2018.


Carlos Augusto de Lima Gouvêa
Prefeito Municipal

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.734.000,00	Pessoal e encargos sociais	30.291.000,00
Contribuições	2.100.000,00	Juros e encargos da dívida	27.000,00
Receita Patrimonial	501.000,00	Outras despesas correntes	20.812.000,00
Receita de Serviços	600.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.935.000,00
Transferências Correntes	51.129.000,00		
Outras Receitas Correntes	165.000,00	T O T A L	55.065.000,00
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	3.200.000,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	7.080.000,00
Deduções do FUNDEB		Inversões financeiras	70.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	500.000,00
Transferências Correntes	-4.364.000,00	SUPERÁVIT	500.000,00
T O T A L	55.065.000,00	T O T A L	8.150.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.935.000,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	4.195.000,00		
T O T A L	8.150.000,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	55.065.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	51.130.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.215.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.650.000,00
TOTAL.....	59.280.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	500.000,00
		TOTAL.....	59.280.000,00

Governo Municipal de Soure
 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	56.229.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.734.000,00	Legislativa	2.080.000,00
Contribuições	2.100.000,00	Administração	5.933.000,00
Receita Patrimonial	501.000,00	Assistência Social	2.626.000,00
Receita de Serviços	600.000,00	Previdência Social	5.137.000,00
Transferências Correntes	51.129.000,00	Saúde	10.397.600,00
Outras Receitas Correntes	165.000,00	Educação	22.329.200,00
Receitas de Capital	4.215.000,00	Cultura	746.000,00
Alienações de Bens	20.000,00	Urbanismo	5.556.200,00
Transferências de Capital	4.195.000,00	Habituação	431.000,00
Receitas Correntes - intra	3.200.000,00	Saneamento	1.240.000,00
Contribuições - intra	3.200.000,00	Gestão Ambiental	22.000,00
Deduções de Receita	-4.364.000,00	Agricultura	791.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.364.000,00	Organização Agrária	9.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.364.000,00	Transporte	605.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.364.000,00	Desporto e Lazer	135.000,00
		Encargos Especiais	742.000,00
		Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL GERAL	59.280.000,00	TOTAL GERAL	59.280.000,00

Governo Municipal de Soure
 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	56.229.000,00	Poder Legislativo Municipal	2.080.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.734.000,00	Gabinete do Prefeito	1.008.000,00
Contribuições	2.100.000,00	Secretaria Municipal de Administração	2.303.000,00
Receita Patrimonial	501.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	2.160.000,00
Receita de Serviços	600.000,00	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	1.548.000,00
Transferências Correntes	51.129.000,00	Secretaria Municipal de Educação	4.779.200,00
Outras Receitas Correntes	165.000,00	Secretaria Municipal de Turismo	268.000,00
Receitas de Capital	4.215.000,00	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	6.161.200,00
Alienações de Bens	20.000,00	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	11.637.600,00
Transferências de Capital	4.195.000,00	Secretaria de Trab.e Promoção Social	2.301.000,00
Receitas Correntes - intra	3.200.000,00	Instituto de Previdência Social	5.137.000,00
Contribuições - intra	3.200.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	167.000,00
Deduções de Receita	-4.364.000,00	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	325.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.364.000,00	FUNDEB	17.550.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.364.000,00	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	138.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.364.000,00	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	786.000,00
		Secretaria Municipal de Habitação	431.000,00
		Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL GERAL	59.280.000,00	TOTAL GERAL	59.280.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				56.229.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.734.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.500.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		650.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		650.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100100	280.000,00		
		111100	130.000,00		
		121100	90.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		150.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100	84.000,00		
		111100	39.000,00		
		121100	27.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		850.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		370.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		300.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	112.000,00		
		111100	52.000,00		
		121100	36.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	56.000,00		
		111100	26.000,00		
		121100	18.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		70.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	28.000,00		
		111100	13.000,00		
		121100	9.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	100100	11.200,00		
		111100	5.200,00		
		121100	3.600,00		

- continua -

- continuação -			
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		480.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		480.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100100	252.000,00
		111100	117.000,00
		121100	81.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	100100	16.800,00
		111100	7.800,00
		121100	5.400,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		222.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		80.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		80.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		80.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100100	80.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		45.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		45.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		45.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		45.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	100100	15.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Remoção de Entulhos	100100	30.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		97.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		97.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		97.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.		97.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	100100	12.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa Licença p/Função de Estabelec. Comerciais, Indust. Prest	100100	45.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	100100	15.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	100100	20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Entrepasto Fiscal	100100	5.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		12.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		12.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		12.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		12.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100100	12.000,00

- continua -

- continuação -				2.100.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.800.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.800.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social		1.800.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.800.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	141013 141023	1.797.000,00 3.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		300.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		300.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	162000	300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			501.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		80.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		20.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		10.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100100	10.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		10.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	100100	10.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		60.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		60.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100100	60.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		371.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		351.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		214.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		214.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		164.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	111200 111300	35.000,00 15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	121300 121400 121500	5.000,00 15.000,00 10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	112000 112100 112200 112300 112400	4.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00 8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	131100	7.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	112500 122000 151000 152000	15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	161000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	139000 162000	1.000,00 5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	50.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		137.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	141013	137.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		20.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		20.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	100100	20.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		50.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		50.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	100100	50.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			600.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		550.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		550.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		550.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100100	550.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Abate de Animais	100100	550.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100100	50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			51.129.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		34.904.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		34.904.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		18.230.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		16.200.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	100100 111100 111200 111300 121100	9.072.000,00 972.000,00 1.944.000,00 1.296.000,00 2.916.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	100100	560.000,00
		111100	260.000,00
		121100	180.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.000.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	100100	560.000,00
		111100	260.000,00
		121100	180.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		30.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100100	16.800,00
		111100	1.800,00
		111200	3.600,00
		111300	2.400,00
		121100	5.400,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		235.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		235.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100100	235.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		4.398.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.040.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		2.040.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	121400	700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		990.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	121400	920.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	121400	70.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400	350.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		1.820.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		1.820.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	121400	1.820.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		378.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		378.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	121400	360.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	121400	18.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		160.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -		160.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	121400	160.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.491.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		475.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	475.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		8.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	112100	8.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		810.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	112200	810.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		48.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	112300	48.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		150.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		150.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des. Educação - FNDE - Princ.	112400	150.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		40.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		40.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100100	22.400,00
		111100	2.400,00
		111200	4.800,00
		111300	3.200,00
		121100	7.200,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		8.000.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		8.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.		8.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Principal	111400	5.075.000,00
		111500	2.175.000,00
1.7.1.8.09.1.1.02.00.00	Transferências de Complementação Piso Nacional dos Professores	111400	750.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		1.200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	151000	1.200.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		810.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		810.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		810.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	131100	460.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	131100	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	131100	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	131100	130.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	131100	90.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		500.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100100	500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		6.725.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		6.725.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.610.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	2.912.000,00
		111100	312.000,00
		111200	624.000,00
		111300	416.000,00
		121100	936.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	112.000,00
		111100	12.000,00
		111200	24.000,00
		111300	16.000,00
		121100	36.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		150.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100	84.000,00
		111100	9.000,00
		111200	18.000,00
		111300	12.000,00
		121100	27.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		60.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	161000	60.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		270.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		270.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -		270.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Atenção Básica	121300	185.000,00

- continuação -

1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Assistência	121300	60.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Vigilância em Saúde	121300	25.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		100.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		100.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	139000	100.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		675.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		115.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	112500	115.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		560.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	560.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		70.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		70.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100100	70.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.500.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		9.500.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		9.500.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		9.500.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200 111300	6.650.000,00 2.850.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			165.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100100	5.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		50.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100100	50.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		110.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		110.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		110.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100100	110.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			20.000,00
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	100100	10.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100100	10.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			4.195.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.795.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.795.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen		510.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		40.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	40.000,00	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		470.000,00	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	121500	470.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		200.000,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação		200.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	112400	200.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		2.085.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		300.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	122000	300.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		425.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	112500	425.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.360.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	1.360.000,00	

- continua -

- continuação -					
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			1.400.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			1.400.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			1.400.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS			300.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	122000		300.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação			200.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	112500		200.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			900.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000		900.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				3.200.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			3.200.000,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios			3.200.000,00	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN			3.200.000,00	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			3.200.000,00	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	141013		3.168.000,00	
		141023		12.000,00	
		143000		20.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-4.364.000,00
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			-4.364.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-3.254.000,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.254.000,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-3.246.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-3.240.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	111200		-1.944.000,00	
		111300		-1.296.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-6.000,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	111200		-3.600,00	
		111300		-2.400,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-8.000,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-8.000,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200		-4.800,00	
		111300		-3.200,00	
					3.200.000,00
					-4.364.000,00

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			-1.110.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M			-1.110.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos			
	Estados			-1.110.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-1.040.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200		-624.000,00
		111300		-416.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-40.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200		-24.000,00
		111300		-16.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-30.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -			
	Principal	111200		-18.000,00
		111300		-12.000,00

TOTAL DA RECEITA | 59.280.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

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
		0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
04	Administração	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva		1.008.000,00	1.008.000,00
04 122 0001 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
TOTAL		0,00	1.008.000,00	1.008.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00
04 122 0001 2.003	Manutenção Secretaria de Administração		2.153.000,00	2.153.000,00
04 122 0001 2.004	Encargos Propaganda e Publicidade		150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	2.303.000,00	2.303.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00
04 123 0001	Gestão Executiva	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00
04 123 0001 2.005	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.409.000,00	1.409.000,00
21	Organização Agrária	9.000,00	0,00	9.000,00
21 127	Ordenamento Territorial	9.000,00	0,00	9.000,00
21 127 0022	Regularização e Ordenamento da Estrutura Fundiária	9.000,00	0,00	9.000,00
21 127 0022 1.002	Implementação de Ações de Regularização Fundiária	9.000,00		9.000,00
28	Encargos Especiais	742.000,00	0,00	742.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	742.000,00	0,00	742.000,00
28 843 0004	Encargos da Dívida Contratada	742.000,00	0,00	742.000,00
28 843 0004 1.003	Encargos Gerais do Município Dar continuidade ao pagamento dos encargos, a fim de obter regularização no longo prazo.	742.000,00		742.000,00
TOTAL		751.000,00	1.409.000,00	2.160.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	792.000,00	792.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	792.000,00	792.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	792.000,00	792.000,00
04 122 0001 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Produção		792.000,00	792.000,00
20	Agricultura	170.000,00	586.000,00	756.000,00
20 605	Abastecimento	170.000,00	550.000,00	720.000,00
20 605 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	170.000,00	550.000,00	720.000,00
20 605 0020 1.004	Reforma do Mercado e Matadouro	170.000,00		170.000,00
20 605 0020 2.007	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros		550.000,00	550.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	36.000,00	36.000,00
20 608 0018	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Vegetal	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608 0018 2.008	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origem Vegetal		12.000,00	12.000,00
20 608 0019	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Animal	0,00	9.000,00	9.000,00
20 608 0019 2.009	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origem Animal		9.000,00	9.000,00
20 608 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608 0020 2.010	Incentivo ao Empreendedorismo		15.000,00	15.000,00
TOTAL		170.000,00	1.378.000,00	1.548.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 Municipal de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Secretaria Municipal de Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	173.000,00	173.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	173.000,00	173.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	173.000,00	173.000,00
04 122 0001 2.025	Manutenção da Secretaria de Turismo		173.000,00	173.000,00
13	Cultura	95.000,00	0,00	95.000,00
13 695	Turismo	95.000,00	0,00	95.000,00
13 695 0024	Fortalecimento da Atividade Turística	95.000,00	0,00	95.000,00
13 695 0024 1.008	Incentivo as Acoes para Qualificação, Geração e Promoção do Turismo	45.000,00		45.000,00
13 695 0024 1.009	Melhorias da Infraestrutura Turistica	50.000,00		50.000,00
TOTAL		95.000,00	173.000,00	268.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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.....: 08 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0807 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.220.000,00	3.336.200,00	5.556.200,00
15 122	Administração Geral	0,00	3.001.200,00	3.001.200,00
15 122 0001	Gestão Executiva	0,00	3.001.200,00	3.001.200,00
15 122 0001 2.026	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos		3.001.200,00	3.001.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
15 451 0026	Desenvolvimento Urbano	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
15 451 0026 1.011	Obras de Infraestrutura	760.000,00		760.000,00
15 451 0026 1.012	Revitalização e Manutenção de Calçadas	55.000,00		55.000,00
15 451 0026 1.013	Pavimentação de Vias	480.000,00		480.000,00
15 451 0026 1.014	Revitalização da Orla	350.000,00		350.000,00
15 451 0026 1.015	Construção do Pórtico	65.000,00		65.000,00
15 451 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	190.000,00	0,00	190.000,00
15 451 0027 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios e Instalações Públicas	190.000,00		190.000,00
15 452	Serviços Urbanos	320.000,00	335.000,00	655.000,00
15 452 0015	Água e Saúde	0,00	276.000,00	276.000,00
15 452 0015 2.027	Manutenção Sistema Abastecimento de Água		276.000,00	276.000,00
15 452 0026	Desenvolvimento Urbano	320.000,00	59.000,00	379.000,00
15 452 0026 1.017	Iluminação de Vias	305.000,00		305.000,00
15 452 0026 1.018	Arborização de Bairros e Praças	15.000,00		15.000,00
15 452 0026 2.028	Manutenção da Limpeza Pública		59.000,00	59.000,00
26	Transporte	250.000,00	355.000,00	605.000,00
26 122	Administração Geral	250.000,00	165.000,00	415.000,00
26 122 0026	Desenvolvimento Urbano	250.000,00	165.000,00	415.000,00
26 122 0026 1.019	Aquisição de Veículos Leves e Pesados	250.000,00		250.000,00
26 122 0026 2.029	Manutenção de Veículos Leves e Pesados		165.000,00	165.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	190.000,00	190.000,00
26 782 0026	Desenvolvimento Urbano	0,00	190.000,00	190.000,00
26 782 0026 2.030	Manutenção da Malha Viária		190.000,00	190.000,00
TOTAL		2.470.000,00	3.691.200,00	6.161.200,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 Mun. de Pesca e Aquicultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	103.000,00	103.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	103.000,00	103.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	103.000,00	103.000,00
04 122 0001 2.069	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura		103.000,00	103.000,00
20	Agricultura	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0019	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Animal	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0019 2.070	Apoio as Ações de Fiscalização da Pesca Predatória		15.000,00	15.000,00
20 608 0019 2.071	Apoio a Implantação de Sistemas de Pesca artesanal		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	138.000,00	138.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 Mun. de Esporte e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria Mun. de Esporte e Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	651.000,00	651.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	362.000,00	362.000,00
13 122 0001	Gestão Executiva	0,00	362.000,00	362.000,00
13 122 0001 2.072	Manutenção da Secretaria de Esporte e Cultura		362.000,00	362.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	289.000,00	289.000,00
13 392 0023	Valorização da Cultura	0,00	289.000,00	289.000,00
13 392 0023 2.073	Apio a Manifestações Artísticas Folclóricas, Culturais e Religiosas		185.000,00	185.000,00
13 392 0023 2.074	Manutenção da Biblioteca Municipal		104.000,00	104.000,00
27	Desporto e Lazer	135.000,00	0,00	135.000,00
27 812	Desporto Comunitário	135.000,00	0,00	135.000,00
27 812 0025	Esporte para Todos	135.000,00	0,00	135.000,00
27 812 0025 1.038	Implantação e Revitalização de Espaços para Esporte e Lazer	135.000,00		135.000,00
TOTAL		135.000,00	651.000,00	786.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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.....: 17 Secretaria Municipal de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Municipal de Habitação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	370.000,00	61.000,00	431.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	61.000,00	61.000,00
16 122 0001	Gestão Executiva	0,00	61.000,00	61.000,00
16 122 0001 2.076	Manutenção da Secretaria de Habitação		61.000,00	61.000,00
16 482	Habitação Urbana	370.000,00	0,00	370.000,00
16 482 0026	Desenvolvimento Urbano	370.000,00	0,00	370.000,00
16 482 0026 1.039	Construção de Unidades Habitacionais	370.000,00		370.000,00
TOTAL		370.000,00	61.000,00	431.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 0028	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 0028 9.001	Reserva de Contingência			500.000,00
TOTAL		0,00	0,00	500.000,00

Governo Municipal de Soure
 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.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.252.000,00	3.527.200,00	4.779.200,00
12 122	Administração Geral	72.000,00	1.636.200,00	1.708.200,00
12 122 0001	Gestão Executiva	0,00	1.614.200,00	1.614.200,00
12 122 0001 2.011	Manutenção da Secretaria de Educação		1.614.200,00	1.614.200,00
12 122 0011	Gestão em Educação	0,00	22.000,00	22.000,00
12 122 0011 2.012	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação		22.000,00	22.000,00
12 122 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	72.000,00	0,00	72.000,00
12 122 0027 1.005	Construção da Sede da Secretaria de Educação	72.000,00		72.000,00
12 361	Ensino Fundamental	725.000,00	1.503.000,00	2.228.000,00
12 361 0010	Educação com Qualidade	0,00	1.503.000,00	1.503.000,00
12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola		9.000,00	9.000,00
12 361 0010 2.014	Manutenção Prog. Salário Educacao		479.000,00	479.000,00
12 361 0010 2.015	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental		440.000,00	440.000,00
12 361 0010 2.017	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		37.000,00	37.000,00
12 361 0010 2.018	Manutenção do Transporte Escolar		500.000,00	500.000,00
12 361 0010 2.077	Manutenção de Outros Programas do FNDE		38.000,00	38.000,00
12 361 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	725.000,00	0,00	725.000,00
12 361 0012 1.006	Construção, Reformas e Equipação de Unidades Escolares	725.000,00		725.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	98.000,00	98.000,00
12 362 0010	Educação com Qualidade	0,00	98.000,00	98.000,00
12 362 0010 2.019	Manutenção do PNAE - Ensino Médio		90.000,00	90.000,00
12 362 0010 2.020	Manutenção do PNATE - Ensino Médio		8.000,00	8.000,00
12 365	Educação Infantil	455.000,00	250.000,00	705.000,00
12 365 0010	Educação com Qualidade	0,00	250.000,00	250.000,00
12 365 0010 2.016	Manutenção do PNAE - Pré-Escola		200.000,00	200.000,00
12 365 0010 2.021	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil		5.000,00	5.000,00
12 365 0010 2.022	Manutenção do PNAE - Creches		45.000,00	45.000,00
12 365 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	455.000,00	0,00	455.000,00
12 365 0012 1.007	Construção e Manutenção de Creches	455.000,00		455.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0010	Educação com Qualidade	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0010 2.023	Manutenção do PNAE - Educação de Jovens e Adultos (EJA)		40.000,00	40.000,00
TOTAL		1.252.000,00	3.527.200,00	4.779.200,00

Governo Municipal de Soure
 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 Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
17 512 0015	Água é Saúde	355.000,00	0,00	355.000,00
17 512 0015 1.025	Implantação, Recuperação e Extensão da Rede de Abastecimento de Água	355.000,00		355.000,00
17 512 0016	Sanear Mais	885.000,00	0,00	885.000,00
17 512 0016 1.026	Recuperação e Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário	370.000,00		370.000,00
17 512 0016 1.027	Implantação Projeto de Resíduos Sólidos	65.000,00		65.000,00
17 512 0016 1.028	Implantação e Ações de Melhorias Sanitárias Domiciliares-MSD	450.000,00		450.000,00
TOTAL		1.240.000,00	0,00	1.240.000,00

Governo Municipal de Soure
 Câmara Municipal de Soure
 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 Poder Legislativo Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00
01 031	Ação Legislativa	15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00
01 031 0002	Ação Legislativa	15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00
01 031 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	15.000,00		15.000,00
01 031 0002 2.001	Manutenção do Poder Legislativo		2.065.000,00	2.065.000,00
TOTAL		15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00

Governo Municipal de Soure
 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.....: 14 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.420.000,00	16.130.000,00	17.550.000,00
12 361	Ensino Fundamental	890.000,00	12.950.000,00	13.840.000,00
12 361 0009	Qualificação Profissional	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0009 1.033	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	40.000,00		40.000,00
12 361 0010	Educação com Qualidade	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00
12 361 0010 2.064	Valorizacao do Magisterio Ensino Fundamental-FUNDEB		10.036.000,00	10.036.000,00
12 361 0010 2.065	Manutencao do Ensino Fundamental 40%- FUNDEB		2.914.000,00	2.914.000,00
12 361 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	850.000,00	0,00	850.000,00
12 361 0012 1.034	Const. Amp. Reforma e Equipação Unidades escolares Ens.Fundamental	660.000,00		660.000,00
12 361 0012 1.035	Construção e Reformas de Quadras nas Escolas	190.000,00		190.000,00
12 365	Educação Infantil	530.000,00	3.007.000,00	3.537.000,00
12 365 0009	Qualificação Profissional	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0009 1.036	Capacitação de Professores do Ensino Infantil	45.000,00		45.000,00
12 365 0010	Educação com Qualidade	0,00	3.007.000,00	3.007.000,00
12 365 0010 2.066	Valorizacao do Magisterio Ens.Infantil- FUNDEB		2.295.000,00	2.295.000,00
12 365 0010 2.067	Manutencao do Ensino Infantil 40%-FUNDEB		712.000,00	712.000,00
12 365 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	485.000,00	0,00	485.000,00
12 365 0012 1.037	Const. Reforma e Equipação de Unidades do Ensino Infantil	485.000,00		485.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	121.000,00	121.000,00
12 366 0010	Educação com Qualidade	0,00	121.000,00	121.000,00
12 366 0010 2.068	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos		121.000,00	121.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	52.000,00	52.000,00
12 367 0010	Educação com Qualidade	0,00	52.000,00	52.000,00
12 367 0010 2.024	Manutenção do Ensino Especial		52.000,00	52.000,00
TOTAL		1.420.000,00	16.130.000,00	17.550.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	145.000,00	145.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	145.000,00	145.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	145.000,00	145.000,00
04 122 0001 2.058	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		145.000,00	145.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541 0021	Controle e Conservação Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541 0021 2.059	Apoio as Ações e Programas Preservação do Meio Ambiente		22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	167.000,00	167.000,00

Governo Municipal de Soure
 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.....: 09 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 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	1.200.000,00	9.197.600,00	10.397.600,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.829.600,00	2.829.600,00
10 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.812.600,00	2.812.600,00
10 122 0001 2.031	Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		2.812.600,00	2.812.600,00
10 122 0013	Gestão em Saúde	0,00	17.000,00	17.000,00
10 122 0013 2.032	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde		17.000,00	17.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
10 128 0013	Gestão em Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
10 128 0013 1.020	Capacitação do Trabalhador em Saúde	15.000,00		15.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00
10 301 0013	Gestão em Saúde	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00
10 301 0013 2.033	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		1.260.000,00	1.260.000,00
10 301 0013 2.035	Ações da Atenção Básica		1.193.000,00	1.193.000,00
10 301 0013 2.036	Apoio ao Programa Saúde Bucal		100.000,00	100.000,00
10 301 0013 2.037	Apoio ao Programa Mais Medicos		165.000,00	165.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.185.000,00	2.631.000,00	3.816.000,00
10 302 0014	Mais Saúde	1.185.000,00	2.631.000,00	3.816.000,00
10 302 0014 1.021	Construção, Reforma e Equipação de Unds, postos e Centros de Saúde	700.000,00		700.000,00
10 302 0014 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	250.000,00		250.000,00
10 302 0014 1.023	Reforma e Ampliação do Centro de Diagnóstico Municipal	235.000,00		235.000,00
10 302 0014 2.039	Manutenção de Unds, Postos e Centros de Saúde		2.286.000,00	2.286.000,00
10 302 0014 2.040	Manutenção do Tfd - Tratamento Fora Domicílio		345.000,00	345.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	220.000,00	220.000,00
10 303 0013	Gestão em Saúde	0,00	220.000,00	220.000,00
10 303 0013 2.041	Manutenção Programa Farmácia Básica		220.000,00	220.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304 0013	Gestão em Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304 0013 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		50.000,00	50.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	749.000,00	749.000,00
10 305 0013	Gestão em Saúde	0,00	734.000,00	734.000,00
10 305 0013 2.043	Manut de Prog de vigil.Epidemiologica e Controle de Doencas		734.000,00	734.000,00
10 305 0014	Mais Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
10 305 0014 2.044	Apoio a Programas de Vacinação		15.000,00	15.000,00
TOTAL		1.200.000,00	9.197.600,00	10.397.600,00

Governo Municipal de Soure
 Fundo Municipal do Trabalho e Promoção 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.....: 10 Secretaria de Trab.e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal Trabalho e Promoção Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	155.000,00	2.146.000,00	2.301.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00
08 122 0001	Gestão Executiva	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00
08 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.241.000,00	1.241.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
08 128 0009	Qualificação Profissional	0,00	17.000,00	17.000,00
08 128 0009 2.046	Incentivo a Qualificação Profissional		17.000,00	17.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	645.000,00	645.000,00
08 243 0005	Assistência Social	0,00	645.000,00	645.000,00
08 243 0005 2.049	Ações do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		130.000,00	130.000,00
08 243 0005 2.050	Piso Básico Variável III-Equipe Volante		60.000,00	60.000,00
08 243 0005 2.051	Manutenção do IGD SUAS-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		50.000,00	50.000,00
08 243 0005 2.052	Manutenção do PAEFI-Programa Atendimento Especializado Familiar/Individuais-CREAS		105.000,00	105.000,00
08 243 0005 2.053	Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		210.000,00	210.000,00
08 243 0005 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)		90.000,00	90.000,00
08 244	Assistência Comunitária	155.000,00	243.000,00	398.000,00
08 244 0005	Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0005 2.055	Apoio às Ações de Benefícios Eventuais e Emergenciais		50.000,00	50.000,00
08 244 0006	Revitalização da Rede Física Assistencial	110.000,00	193.000,00	303.000,00
08 244 0006 1.030	Reforma e Ampliação do CRAS e CREAS	110.000,00		110.000,00
08 244 0006 2.056	Manutenção das Ações do Cras/Pas		193.000,00	193.000,00
08 244 0007	Incentivo Comunitário	45.000,00	0,00	45.000,00
08 244 0007 1.032	Construção de Hortas Comunitárias	45.000,00		45.000,00
TOTAL		155.000,00	2.146.000,00	2.301.000,00

Governo Municipal de Soure
 Instituto de Previdencia do Municipio de Soure
 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.....: 11 Instituto de Previdencia Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Instituto de Previdencia do M. de Soure

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
09 272 0003	Gestão Previdenciária	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
09 272 0003 2.057	Manutenção do Ipms		5.137.000,00	5.137.000,00
TOTAL		0,00	5.137.000,00	5.137.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente

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	325.000,00	325.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	101.000,00	101.000,00
08 122 0001	Gestão Executiva	0,00	101.000,00	101.000,00
08 122 0001 2.060	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da criança e Adolescente		101.000,00	101.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	224.000,00	224.000,00
08 243 0005	Assistência Social	0,00	224.000,00	224.000,00
08 243 0005 2.061	Manutenção do Conselho Tutelar		184.000,00	184.000,00
08 243 0005 2.062	Apoio Assistencial a Criança e Adolescente		40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	325.000,00	325.000,00

Governo Municipal de Soure
Câmara Municipal de Soure

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 Poder Legislativo Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.885.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.330.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			195.000,00	195.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			195.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	135.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.080.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				998.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			872.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		868.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	156.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.008.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.273.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.212.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		153.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	153.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			908.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		868.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	570.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	4.000,00		
		151000	10.000,00		
		152000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	20.000,00		
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	100100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.303.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure

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.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			908.000,00	1.745.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		816.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	645.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	64.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		92.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	92.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			22.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			815.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		715.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	353.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	100100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	220.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				415.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.160.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure

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.....: 05 Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.348.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			745.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		696.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	94.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		49.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	49.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			603.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		603.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	427.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	10.000,00		
		151000	50.000,00		
		152000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	60.000,00		
		151000	10.000,00		
		152000	10.000,00		
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	100100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.548.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.609.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			920.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		838.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111100	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111100	128.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	111100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		82.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	111100	82.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.689.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	111100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.679.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
		111100	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	111100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	15.000,00		
		111100	400.200,00		
		112000	259.000,00		
		112100	5.000,00		
		112200	790.000,00		
		112300	22.000,00		
		112400	15.000,00		
		112500	185.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	111100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	111100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	4.000,00		
		111100	30.000,00		
		112000	25.000,00		
		112100	1.000,00		
		112200	5.000,00		
		112300	7.000,00		
		112400	3.000,00		
		112500	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	15.000,00		
		111100	240.000,00		
		112000	170.000,00		
		112100	3.000,00		
		112200	20.000,00		
		112300	21.000,00		
		112400	40.000,00		
		112500	155.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	111100	20.000,00		
		112000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111100	2.000,00		
		112500	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.020.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.020.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	50.000,00		
		111100	110.000,00		
		112400	150.000,00		
		112500	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
		111100	185.000,00		
		112000	20.000,00		
		112400	150.000,00		
		112500	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	111100	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	111100	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.779.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Secretaria Municipal de Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			114.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	20.000,00		
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	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					268.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.671.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.624.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.506.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	402.000,00		
		152000	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	705.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	142.000,00		
		152000	46.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		118.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	118.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.047.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.047.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	820.000,00		
		151000	150.000,00		
		152000	140.000,00		
		161000	61.000,00		
		162000	205.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	490.000,00		
		151000	35.000,00		
		152000	35.000,00		
		162000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	717.200,00		
		151000	170.000,00		
		152000	150.000,00		
		162000	45.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	151000	10.000,00		
		152000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.490.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.490.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	115.000,00		
		151000	500.000,00		
		152000	450.000,00		
		162000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

100100
151000
152000

65.000,00
180.000,00
130.000,00

TOTAL DA DESPESA | 6.161.200,00

Governo Municipal de Soure
Fundo Municipal de Saúde

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.....: 09 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 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				215.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	151000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	151000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	151000	65.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	151000	60.000,00		1.025.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.025.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.025.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	25.000,00		
		151000	1.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.240.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	22.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	5.000,00	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					167.000,00

Governo Municipal de Soure
FUNDEB

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.....: 14 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.454.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.753.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.700.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111200	1.005.000,00		
		111300	250.000,00		
		111400	725.000,00		
		111500	730.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111200	3.140.000,00		
		111300	400.000,00		
		111400	5.100.000,00		
		111500	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111200	772.000,00		
		111300	268.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	111200	5.000,00		
		111300	5.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.053.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	111200	1.678.000,00		
		111300	230.000,00		
		111500	145.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			701.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		701.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111300	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	111200	25.000,00		
		111300	235.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111200	28.000,00		
		111300	67.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111200	32.000,00		
		111300	290.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	111300	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.096.000,00	1.096.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.096.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.096.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111300	840.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111300	256.000,00		
TOTAL DA DESPESA					17.550.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	8.000,00		
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			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					138.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun. de Esporte e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria Mun. de Esporte e Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				666.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			336.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		292.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	255.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		44.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	164.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	5.000,00		
		151000	20.000,00		
		152000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	15.000,00		
		151000	20.000,00		
		152000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					786.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Habitação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Municipal de Habitação					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				196.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.000,00		
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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.000,00	155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	151000	25.000,00		
		152000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	100100	3.000,00		
		151000	10.000,00		
		152000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	5.000,00		
		151000	35.000,00		
		152000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			235.000,00	235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		235.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151000	100.000,00		
		152000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					431.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					500.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun, de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.184.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.585.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.046.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121100	405.000,00		
		121300	60.000,00		
		121400	580.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121100	1.657.000,00		
		121300	125.000,00		
		121400	883.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	165.000,00		
		121400	162.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	121100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		539.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	121100	297.000,00		
		121400	242.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.599.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.599.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
		121100	25.000,00		
		121400	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	5.000,00		
		121100	485.000,00		
		121300	60.000,00		
		121400	470.000,00		
		121500	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	121100	15.000,00		
		121400	50.000,00		
		121100	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121100	719.600,00		
		121300	30.000,00		
		121400	1.508.000,00		
		121500	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.000,00		
		121100	365.000,00		
		121400	235.000,00		
		121500	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	121100	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121100	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	40.000,00		
		121400	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121100	5.000,00		
		122000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.213.000,00	1.213.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	80.000,00		
		121500	250.000,00		
		122000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	3.000,00		
		121100	70.000,00		
		121400	60.000,00		
		121500	150.000,00		
		122000	350.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.397.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Trab.e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal Trabalho e Promoção 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				1.980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			766.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		729.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	255.000,00		
		131100	65.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	90.000,00		
		131100	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		37.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	37.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.214.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.213.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	12.000,00		
		131100	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	245.000,00		
		131100	264.000,00		
		139000	41.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	27.000,00		
		131100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	100.000,00		
		131100	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	160.000,00		
		131100	170.000,00		
		139000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	5.000,00		
		131100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	151000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			321.000,00	321.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		321.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	50.000,00		
		131100	60.000,00		
		151000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

100100
131100

55.000,00
136.000,00

TOTAL DA DESPESA | 2.301.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Instituto de Previdência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Instituto de Previdência do M. de Soure

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.107.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	141013	118.000,00		
		143000	2.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	141013	198.000,00		
		141023	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	141013	178.000,00		
		143000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	141013	28.000,00		
		143000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	141013	49.000,00		
		143000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.527.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.527.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141013	2.792.000,00		
		141023	8.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141013	897.000,00		
		141023	3.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	141013	598.000,00		
		141023	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	141013	8.000,00		
		143000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	141013	18.000,00		
		143000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	141013	6.000,00		
		143000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	141013	98.000,00		
		143000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	141013	38.000,00		
		143000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	141013	48.000,00		
		143000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	141013	28.000,00		
		143000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.137.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	35.000,00		
		139000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	30.000,00		
		139000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.000,00		
		139000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					325.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.583.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.216.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.594.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.277.000,00		
		111100	400.000,00		
		111200	1.005.000,00		
		111300	250.000,00		
		111400	725.000,00		
		111500	730.000,00		
		152000	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	4.485.000,00		
		111100	300.000,00		
		111200	3.140.000,00		
		111300	400.000,00		
		111400	5.100.000,00		
		111500	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	890.000,00		
		111100	128.000,00		
		111200	772.000,00		
		111300	268.000,00		
		152000	46.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	13.000,00		
		111200	5.000,00		
		111300	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	115.000,00		
		111100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.622.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	487.000,00		
		111100	82.000,00		
		111200	1.678.000,00		
		111300	230.000,00		
		111500	145.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			27.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	25.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.340.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		160.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	150.000,00		
		111100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.180.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	99.000,00
		111100	10.000,00
		111300	14.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	111100	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.312.000,00
		111100	400.200,00
		111200	25.000,00
		111300	235.000,00
		112000	259.000,00
		112100	5.000,00
		112200	790.000,00
		112300	22.000,00
		112400	15.000,00
		112500	185.000,00
		151000	235.000,00
		152000	165.000,00
		161000	61.000,00
		162000	205.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	24.000,00
		111100	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	27.000,00
		111100	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	355.000,00
		111100	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	1.171.000,00
		111100	30.000,00
		111200	28.000,00
		111300	67.000,00
		112000	25.000,00
		112100	1.000,00
		112200	5.000,00
		112300	7.000,00
		112400	3.000,00
		112500	50.000,00
		151000	75.000,00
		152000	45.000,00
		162000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.061.200,00
		111100	240.000,00
		111200	32.000,00
		111300	290.000,00
		112000	170.000,00
		112100	3.000,00
		112200	20.000,00
		112300	21.000,00
		112400	40.000,00
		112500	155.000,00
		151000	270.000,00
		152000	185.000,00
		162000	45.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	123.000,00		
		111100	20.000,00		
		111300	10.000,00		
		112000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	220.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
		111100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	4.000,00		
		111100	2.000,00		
		112500	15.000,00		
		151000	80.000,00		
		152000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.466.000,00	6.036.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.466.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	385.000,00		
		111100	110.000,00		
		111300	840.000,00		
		112400	150.000,00		
		112500	300.000,00		
		151000	1.670.000,00		
		152000	630.000,00		
		162000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	290.000,00		
		111100	185.000,00		
		111300	256.000,00		
		112000	20.000,00		
		112400	150.000,00		
		112500	50.000,00		
		151000	210.000,00		
		152000	170.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	20.000,00		
		111100	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	400.000,00		
		111100	100.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	500.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 41.119.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.546.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.075.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.497.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	260.000,00		
		121100	405.000,00		
		121300	60.000,00		
		121400	580.000,00		
		131100	65.000,00		
		141013	118.000,00		
		143000	2.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	141013	198.000,00		
		141023	2.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	435.000,00		
		121100	1.657.000,00		
		121300	125.000,00		
		121400	883.000,00		
		141013	178.000,00		
		143000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	92.000,00		
		121100	165.000,00		
		121400	162.000,00		
		131100	15.000,00		
		141013	28.000,00		
		143000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
		121100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	2.000,00		
		121100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	2.000,00		
		141013	49.000,00		
		143000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		578.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	39.000,00		
		121100	297.000,00		
		121400	242.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.471.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.470.600,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141013	2.792.000,00		
		141023	8.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141013	897.000,00		
		141023	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	141013	598.000,00
		141023	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	18.000,00
		121100	25.000,00
		121400	23.000,00
		131100	17.000,00
		141013	8.000,00
		143000	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	285.000,00
		121100	485.000,00
		121300	60.000,00
		121400	470.000,00
		121500	50.000,00
		131100	264.000,00
		139000	61.000,00
		141013	18.000,00
		143000	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	35.000,00
		131100	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.000,00
		121100	15.000,00
		121400	50.000,00
		141013	6.000,00
		143000	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	121100	50.000,00
		141013	98.000,00
		143000	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	114.000,00
		121100	719.600,00
		121300	30.000,00
		121400	1.508.000,00
		121500	20.000,00
		131100	65.000,00
		141013	38.000,00
		143000	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	192.000,00
		121100	365.000,00
		121400	235.000,00
		121500	50.000,00
		131100	170.000,00
		139000	30.000,00
		141013	48.000,00
		143000	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00
		121100	20.000,00
		131100	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação	121100	150.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	60.000,00
		121100	40.000,00
		121400	200.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121100	5.000,00
		122000	15.000,00
		151000	10.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.614.000,00	1.614.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.614.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100		80.000,00		
		121100		80.000,00		
		121500		250.000,00		
		122000		250.000,00		
		131100		60.000,00		
		151000		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100		68.000,00		
		121100		70.000,00		
		121400		60.000,00		
		121500		150.000,00		
		122000		350.000,00		
		131100		136.000,00		
		139000		10.000,00		
		141013		28.000,00		
		143000		2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 18.160.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.291.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.091.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.537.000,00		
		111100	400.000,00		
		111200	1.005.000,00		
		111300	250.000,00		
		111400	725.000,00		
		111500	730.000,00		
		121100	405.000,00		
		121300	60.000,00		
		121400	580.000,00		
		131100	65.000,00		
		141013	118.000,00		
		143000	2.000,00		
		152000	210.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	141013	198.000,00		
		141023	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	4.920.000,00		
		111100	300.000,00		
		111200	3.140.000,00		
		111300	400.000,00		
		111400	5.100.000,00		
		111500	1.300.000,00		
		121100	1.657.000,00		
		121300	125.000,00		
		121400	883.000,00		
		141013	178.000,00		
		143000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	982.000,00		
		111100	128.000,00		
		111200	772.000,00		
		111300	268.000,00		
		121100	165.000,00		
		121400	162.000,00		
		131100	15.000,00		
		141013	28.000,00		
		143000	2.000,00		
		152000	46.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	15.000,00		
		111200	5.000,00		
		111300	5.000,00		
		121100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	117.000,00	
		111100	10.000,00	
		121100	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	20.000,00	
		121100	2.000,00	
		141013	49.000,00	
		143000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.200.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	526.000,00	
		111100	82.000,00	
		111200	1.678.000,00	
		111300	230.000,00	
		111500	145.000,00	
		121100	297.000,00	
		121400	242.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			27.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	25.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100100	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.812.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		161.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	151.000,00	
		111100	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.651.000,00	
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141013	2.792.000,00	
		141023	8.000,00	
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141013	897.000,00	
		141023	3.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	141013	598.000,00	
		141023	2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	117.000,00	
		111100	10.000,00	
		111300	14.000,00	
		121100	25.000,00	
		121400	23.000,00	
		131100	17.000,00	
		141013	8.000,00	
		143000	2.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	111100	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.597.000,00
		111100	400.200,00
		111200	25.000,00
		111300	235.000,00
		112000	259.000,00
		112100	5.000,00
		112200	790.000,00
		112300	22.000,00
		112400	15.000,00
		112500	185.000,00
		121100	485.000,00
		121300	60.000,00
		121400	470.000,00
		121500	50.000,00
		131100	264.000,00
		139000	61.000,00
		141013	18.000,00
		143000	2.000,00
		151000	235.000,00
		152000	165.000,00
		161000	61.000,00
		162000	205.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	59.000,00
		111100	10.000,00
		131100	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	29.000,00
		111100	10.000,00
		121100	15.000,00
		121400	50.000,00
		141013	6.000,00
		143000	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	355.000,00
		111100	100.000,00
		121100	50.000,00
		141013	98.000,00
		143000	2.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	100100	1.285.000,00
		111100	30.000,00
		111200	28.000,00
		111300	67.000,00
		112000	25.000,00
		112100	1.000,00
		112200	5.000,00
		112300	7.000,00
		112400	3.000,00
		112500	50.000,00
		121100	719.600,00
		121300	30.000,00
		121400	1.508.000,00
		121500	20.000,00
		131100	65.000,00
		141013	38.000,00
		143000	2.000,00
		151000	75.000,00
		152000	45.000,00
		162000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	100100	2.253.200,00
		111100	240.000,00
		111200	32.000,00
		111300	290.000,00
		112000	170.000,00
		112100	3.000,00
		112200	20.000,00
		112300	21.000,00
		112400	40.000,00
		112500	155.000,00
		121100	365.000,00
		121400	235.000,00
		121500	50.000,00
		131100	170.000,00
		139000	30.000,00
		141013	48.000,00
		143000	2.000,00
		151000	270.000,00
		152000	185.000,00
		162000	45.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	133.000,00
		111100	20.000,00
		111300	10.000,00
		112000	5.000,00
		121100	20.000,00
		131100	5.000,00
		121100	150.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	100100	220.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	78.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	40.000,00
		121400	200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00
		111100	2.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	4.000,00		
		111100	2.000,00		
		112500	15.000,00		
		121100	5.000,00		
		122000	15.000,00		
		151000	90.000,00		
		152000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.080.000,00	7.650.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.080.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	465.000,00		
		111100	110.000,00		
		111300	840.000,00		
		112400	150.000,00		
		112500	300.000,00		
		121100	80.000,00		
		121500	250.000,00		
		122000	250.000,00		
		131100	60.000,00		
		151000	1.690.000,00		
		152000	630.000,00		
		162000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	358.000,00		
		111100	185.000,00		
		111300	256.000,00		
		112000	20.000,00		
		112400	150.000,00		
		112500	50.000,00		
		121100	70.000,00		
		121400	60.000,00		
		121500	150.000,00		
		122000	350.000,00		
		131100	136.000,00		
		139000	10.000,00		
		141013	28.000,00		
		143000	2.000,00		
		151000	210.000,00		
		152000	170.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	20.000,00		
		111100	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	400.000,00		
		111100	100.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	500.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 59.280.000,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00
01 031	Ação Legislativa	15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00
01 031 0002	Ação Legislativa	15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00
04	Administração	0,00	5.933.000,00	5.933.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.524.000,00	4.524.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	4.524.000,00	4.524.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00
04 123 0001	Gestão Executiva	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00
12	Educação	2.672.000,00	19.657.200,00	22.329.200,00
12 122	Administração Geral	72.000,00	1.636.200,00	1.708.200,00
12 122 0001	Gestão Executiva	0,00	1.614.200,00	1.614.200,00
12 122 0011	Gestão em Educação	0,00	22.000,00	22.000,00
12 122 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	72.000,00	0,00	72.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.615.000,00	14.453.000,00	16.068.000,00
12 361 0009	Qualificação Profissional	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0010	Educação com Qualidade	0,00	14.453.000,00	14.453.000,00
12 361 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	98.000,00	98.000,00
12 362 0010	Educação com Qualidade	0,00	98.000,00	98.000,00
12 365	Educação Infantil	985.000,00	3.257.000,00	4.242.000,00
12 365 0009	Qualificação Profissional	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0010	Educação com Qualidade	0,00	3.257.000,00	3.257.000,00
12 365 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	940.000,00	0,00	940.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	161.000,00	161.000,00
12 366 0010	Educação com Qualidade	0,00	161.000,00	161.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	52.000,00	52.000,00
12 367 0010	Educação com Qualidade	0,00	52.000,00	52.000,00
13	Cultura	95.000,00	651.000,00	746.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	362.000,00	362.000,00
13 122 0001	Gestão Executiva	0,00	362.000,00	362.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	289.000,00	289.000,00
13 392 0023	Valorização da Cultura	0,00	289.000,00	289.000,00
13 695	Turismo	95.000,00	0,00	95.000,00
13 695 0024	Fortalecimento da Atividade Turística	95.000,00	0,00	95.000,00
15	Urbanismo	2.220.000,00	3.336.200,00	5.556.200,00
15 122	Administração Geral	0,00	3.001.200,00	3.001.200,00
15 122 0001	Gestão Executiva	0,00	3.001.200,00	3.001.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
15 451 0026	Desenvolvimento Urbano	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
15 451 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	190.000,00	0,00	190.000,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	320.000,00	335.000,00	655.000,00
15 452 0015	Água e Saúde	0,00	276.000,00	276.000,00
15 452 0026	Desenvolvimento Urbano	320.000,00	59.000,00	379.000,00
16	Habituação	370.000,00	61.000,00	431.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	61.000,00	61.000,00
16 122 0001	Gestão Executiva	0,00	61.000,00	61.000,00
16 482	Habituação Urbana	370.000,00	0,00	370.000,00
16 482 0026	Desenvolvimento Urbano	370.000,00	0,00	370.000,00
17	Saneamento	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
17 512 0015	Água e Saúde	355.000,00	0,00	355.000,00
17 512 0016	Sanear Mais	885.000,00	0,00	885.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541 0021	Controle e Conservação Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
20	Agricultura	170.000,00	621.000,00	791.000,00
20 605	Abastecimento	170.000,00	550.000,00	720.000,00
20 605 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	170.000,00	550.000,00	720.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	71.000,00	71.000,00
20 608 0018	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Vegetal	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608 0019	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Animal	0,00	44.000,00	44.000,00
20 608 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	0,00	15.000,00	15.000,00
21	Organização Agrária	9.000,00	0,00	9.000,00
21 127	Ordenamento Territorial	9.000,00	0,00	9.000,00
21 127 0022	Regularização e Ordenamento da Estrutura Fundiária	9.000,00	0,00	9.000,00
26	Transporte	250.000,00	355.000,00	605.000,00
26 122	Administração Geral	250.000,00	165.000,00	415.000,00
26 122 0026	Desenvolvimento Urbano	250.000,00	165.000,00	415.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	190.000,00	190.000,00
26 782 0026	Desenvolvimento Urbano	0,00	190.000,00	190.000,00
27	Desporto e Lazer	135.000,00	0,00	135.000,00
27 812	Desporto Comunitário	135.000,00	0,00	135.000,00
27 812 0025	Esporte para Todos	135.000,00	0,00	135.000,00
28	Encargos Especiais	742.000,00	0,00	742.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	742.000,00	0,00	742.000,00
28 843 0004	Encargos da Dívida Contratada	742.000,00	0,00	742.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 0028	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		7.918.000,00	32.701.400,00	41.119.400,00

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	155.000,00	2.471.000,00	2.626.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00
08 122 0001	Gestão Executiva	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
08 128 0009	Qualificação Profissional	0,00	17.000,00	17.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	869.000,00	869.000,00
08 243 0005	Assistência Social	0,00	869.000,00	869.000,00
08 244	Assistência Comunitária	155.000,00	243.000,00	398.000,00
08 244 0005	Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0006	Revitalização da Rede Física Assistencial	110.000,00	193.000,00	303.000,00
08 244 0007	Incentivo Comunitário	45.000,00	0,00	45.000,00
09	Previdência Social	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
09 272 0003	Gestão Previdenciária	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
10	Saúde	1.200.000,00	9.197.600,00	10.397.600,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.829.600,00	2.829.600,00
10 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.812.600,00	2.812.600,00
10 122 0013	Gestão em Saúde	0,00	17.000,00	17.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
10 128 0013	Gestão em Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00
10 301 0013	Gestão em Saúde	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.185.000,00	2.631.000,00	3.816.000,00
10 302 0014	Mais Saúde	1.185.000,00	2.631.000,00	3.816.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	220.000,00	220.000,00
10 303 0013	Gestão em Saúde	0,00	220.000,00	220.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304 0013	Gestão em Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	749.000,00	749.000,00
10 305 0013	Gestão em Saúde	0,00	734.000,00	734.000,00
10 305 0014	Mais Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		1.355.000,00	16.805.600,00	18.160.600,00

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
01 031 0002	Ação Legislativa	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
04	Administração	19.000,00	5.914.000,00	5.933.000,00
04 122	Administração Geral	19.000,00	4.505.000,00	4.524.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	19.000,00	4.505.000,00	4.524.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00
04 123 0001	Gestão Executiva	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00
12	Educação	22.235.200,00	94.000,00	22.329.200,00
12 122	Administração Geral	1.614.200,00	94.000,00	1.708.200,00
12 122 0001	Gestão Executiva	1.614.200,00	0,00	1.614.200,00
12 122 0011	Gestão em Educação	0,00	22.000,00	22.000,00
12 122 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	0,00	72.000,00	72.000,00
12 361	Ensino Fundamental	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00
12 361 0009	Qualificação Profissional	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0010	Educação com Qualidade	14.453.000,00	0,00	14.453.000,00
12 361 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
12 362	Ensino Médio	98.000,00	0,00	98.000,00
12 362 0010	Educação com Qualidade	98.000,00	0,00	98.000,00
12 365	Educação Infantil	4.242.000,00	0,00	4.242.000,00
12 365 0009	Qualificação Profissional	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0010	Educação com Qualidade	3.257.000,00	0,00	3.257.000,00
12 365 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	940.000,00	0,00	940.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	161.000,00	0,00	161.000,00
12 366 0010	Educação com Qualidade	161.000,00	0,00	161.000,00
12 367	Educação Especial	52.000,00	0,00	52.000,00
12 367 0010	Educação com Qualidade	52.000,00	0,00	52.000,00
13	Cultura	0,00	746.000,00	746.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	362.000,00	362.000,00
13 122 0001	Gestão Executiva	0,00	362.000,00	362.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	289.000,00	289.000,00
13 392 0023	Valorização da Cultura	0,00	289.000,00	289.000,00
13 695	Turismo	0,00	95.000,00	95.000,00
13 695 0024	Fortalecimento da Atividade Turística	0,00	95.000,00	95.000,00
15	Urbanismo	2.187.000,00	3.369.200,00	5.556.200,00
15 122	Administração Geral	61.000,00	2.940.200,00	3.001.200,00
15 122 0001	Gestão Executiva	61.000,00	2.940.200,00	3.001.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.560.000,00	340.000,00	1.900.000,00
15 451 0026	Desenvolvimento Urbano	1.370.000,00	340.000,00	1.710.000,00
15 451 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	190.000,00	0,00	190.000,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	566.000,00	89.000,00	655.000,00
15 452 0015	Água e Saúde	261.000,00	15.000,00	276.000,00
15 452 0026	Desenvolvimento Urbano	305.000,00	74.000,00	379.000,00
16	Habituação	340.000,00	91.000,00	431.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	61.000,00	61.000,00
16 122 0001	Gestão Executiva	0,00	61.000,00	61.000,00
16 482	Habituação Urbana	340.000,00	30.000,00	370.000,00
16 482 0026	Desenvolvimento Urbano	340.000,00	30.000,00	370.000,00
17	Saneamento	1.215.000,00	25.000,00	1.240.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.215.000,00	25.000,00	1.240.000,00
17 512 0015	Água e Saúde	330.000,00	25.000,00	355.000,00
17 512 0016	Sanear Mais	885.000,00	0,00	885.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541 0021	Controle e Conservação Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
20	Agricultura	120.000,00	671.000,00	791.000,00
20 605	Abastecimento	120.000,00	600.000,00	720.000,00
20 605 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	120.000,00	600.000,00	720.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	71.000,00	71.000,00
20 608 0018	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Vegetal	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608 0019	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Animal	0,00	44.000,00	44.000,00
20 608 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	0,00	15.000,00	15.000,00
21	Organização Agrária	0,00	9.000,00	9.000,00
21 127	Ordenamento Territorial	0,00	9.000,00	9.000,00
21 127 0022	Regularização e Ordenamento da Estrutura Fundiária	0,00	9.000,00	9.000,00
26	Transporte	395.000,00	210.000,00	605.000,00
26 122	Administração Geral	250.000,00	165.000,00	415.000,00
26 122 0026	Desenvolvimento Urbano	250.000,00	165.000,00	415.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	145.000,00	45.000,00	190.000,00
26 782 0026	Desenvolvimento Urbano	145.000,00	45.000,00	190.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	35.000,00	135.000,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	35.000,00	135.000,00
27 812 0025	Esporte para Todos	100.000,00	35.000,00	135.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	742.000,00	742.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	742.000,00	742.000,00
28 843 0004	Encargos da Dívida Contratada	0,00	742.000,00	742.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999 0028	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		26.611.200,00	14.508.200,00	41.119.400,00

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
08	Assistência Social	948.000,00	1.678.000,00	2.626.000,00
08 122	Administração Geral	60.000,00	1.282.000,00	1.342.000,00
08 122 0001	Gestão Executiva	60.000,00	1.282.000,00	1.342.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
08 128 0009	Qualificação Profissional	0,00	17.000,00	17.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	665.000,00	204.000,00	869.000,00
08 243 0005	Assistência Social	665.000,00	204.000,00	869.000,00
08 244	Assistência Comunitária	223.000,00	175.000,00	398.000,00
08 244 0005	Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0006	Revitalização da Rede Física Assistencial	223.000,00	80.000,00	303.000,00
08 244 0007	Incentivo Comunitário	0,00	45.000,00	45.000,00
09	Previdência Social	5.137.000,00	0,00	5.137.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	5.137.000,00	0,00	5.137.000,00
09 272 0003	Gestão Previdenciária	5.137.000,00	0,00	5.137.000,00
10	Saúde	10.380.600,00	17.000,00	10.397.600,00
10 122	Administração Geral	2.812.600,00	17.000,00	2.829.600,00
10 122 0001	Gestão Executiva	2.812.600,00	0,00	2.812.600,00
10 122 0013	Gestão em Saúde	0,00	17.000,00	17.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
10 128 0013	Gestão em Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301	Atenção Básica	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
10 301 0013	Gestão em Saúde	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.816.000,00	0,00	3.816.000,00
10 302 0014	Mais Saúde	3.816.000,00	0,00	3.816.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	220.000,00	0,00	220.000,00
10 303 0013	Gestão em Saúde	220.000,00	0,00	220.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	50.000,00
10 304 0013	Gestão em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	749.000,00	0,00	749.000,00
10 305 0013	Gestão em Saúde	734.000,00	0,00	734.000,00
10 305 0014	Mais Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL		16.465.600,00	1.695.000,00	18.160.600,00

Governo Municipal de Soure
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	Poder Legislativo Municipal	2.080.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.080.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Soure

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.008.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	2.303.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	1.409.000,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	792.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	173.000,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	145.000,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	103.000,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.933.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Soure
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	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab.e Promoção Social	0,00	2.301.000,00	0,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	5.137.000,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	325.000,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.626.000,00	5.137.000,00

Governo Municipal de Soure
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
Anexo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Económico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	4.779.200,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	10.397.600,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	17.550.000,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.397.600,00	0,00	22.329.200,00

Governo Municipal de Soure
 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	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	95.000,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	5.556.200,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	651.000,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		746.000,00	0,00	5.556.200,00

Governo Municipal de Soure
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	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	1.240.000,00	0,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	22.000,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	431.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		431.000,00	1.240.000,00	22.000,00

Governo Municipal de Soure
 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	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	9.000,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	756.000,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	35.000,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	791.000,00	9.000,00

Governo Municipal de Soure
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	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Soure
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	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenj. Econômico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	605.000,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	135.000,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	605.000,00	135.000,00

Governo Municipal de Soure
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	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	2.080.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.008.000,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	2.303.000,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	742.000,00	0,00	2.160.000,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	1.548.000,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	4.779.200,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	268.000,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	6.161.200,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	11.637.600,00
10	Secretaria de Trab.e Promoção Social	0,00	0,00	2.301.000,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	5.137.000,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	167.000,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	325.000,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	17.550.000,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	138.000,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	786.000,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	431.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		742.000,00	500.000,00	59.280.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure

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 0001 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 100100	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 100100	700.000,00		
		Fonte 100100	156.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 100100	156.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 100100	2.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 100100	4.000,00		
		Fonte 100100	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 100100	41.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 100100	8.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 100100	2.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.008.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.008.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal 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 0001 2.003	Manutenção Secretaria de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 100100	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 100100	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		153.000,00		
		Fonte 100100	153.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 100100	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		23.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.153.000,00
04 122 0001 2.004	Encargos Propaganda e Publicidade				
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		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00

Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

Fonte 100100

20.000,00
20.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.303.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.005	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		645.000,00		
		Fonte 100100	645.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		64.000,00		
		Fonte 100100	64.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		92.000,00		
		Fonte 100100	92.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.409.000,00
21 127 0022 1.002	Implementação de Ações de Regularização Fundiária				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	9.000,00
28 843 0004 1.003	Encargos Gerais do Município Dar continuidade ao pagamento dos encargos, a fim de obter regularização no longo prazo.				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 100100	100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 100100	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 100100	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 100100	220.000,00		
		Fonte 100100	220.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	742.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.160.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Produção				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		83.000,00		
		Fonte 100100	83.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	792.000,00
20 605 0020 1.004	Reforma do Mercado e Matadouro				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
20 605 0020 2.007	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 100100	11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
20 608 0018 2.008	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origem Vegetal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	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		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
20 608 0019 2.009	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origem Animal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
20 608 0020 2.010	Incentivo ao Empreendedorismo				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.548.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 EM R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Secretaria Municipal de Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.025	Manutenção da Secretaria de Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 100100	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
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		
3.3.90.33.00	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 fisica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		173.000,00
13 695 0024 1.008	Incentivo as Acoes para Qualificação, Geração e Promoção do Turismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		45.000,00
13 695 0024 1.009	Melhorias da Infraestrutura Turistica				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

268.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0001 2.026	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 100100	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		141.000,00		
		Fonte 100100	141.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		117.000,00		
		Fonte 100100	117.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		661.000,00		
		Fonte 100100	600.000,00		
		Fonte 161000	61.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		527.200,00		
		Fonte 100100	527.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.001.200,00
15 451 0026 1.011	Obras de Infraestrutura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.000,00		
		Fonte 100100	115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 151000	70.000,00		
		Fonte 152000	70.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 151000	150.000,00		
		Fonte 152000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	30.000,00		
		Fonte 152000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	760.000,00
15 451 0026 1.012	Revitalização e Manutenção de Calçadas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	55.000,00
15 451 0026 1.013	Pavimentação de Vias				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 151000	40.000,00		
		Fonte 152000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	480.000,00
15 451 0026 1.014	Revitalização da Orla				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 151000	30.000,00		
		Fonte 152000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 151000	150.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	350.000,00
15 451 0026 1.015	Construção do Pórtico				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	65.000,00
15 451 0027 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de				
	Prédios e Instalações Públicas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 151000	70.000,00		
		Fonte 152000	70.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	190.000,00
15 452 0015 2.027	Manutenção Sistema Abastecimento de Água				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00		
		Fonte 152000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.000,00		
		Fonte 152000	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 152000	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			-	-	276.000,00
15 452 0026 1.017	Iluminação de Vias				

- continua -

- continuação -

	3.3.90.30.00	Material de consumo		205.000,00	
			Fonte 162000	205.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
			Fonte 162000	5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00	
			Fonte 162000	45.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
			Fonte 162000	50.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	305.000,00
15 452 0026 1.018		Arborização de Bairros e Praças			
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
			Fonte 100100	5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
			Fonte 100100	5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
			Fonte 100100	5.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	15.000,00
15 452 0026 2.028		Manutenção da Limpeza Pública			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00	
			Fonte 100100	2.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00	
			Fonte 100100	5.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00	
			Fonte 100100	1.000,00	
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00	
			Fonte 100100	1.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
			Fonte 100100	5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
			Fonte 100100	5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
			Fonte 100100	20.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
			Fonte 100100	10.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
			Fonte 100100	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	59.000,00
26 122 0026 1.019		Aquisição de Veículos Leves e Pesados			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00	
			Fonte 151000	150.000,00	
			Fonte 152000	100.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	250.000,00
26 122 0026 2.029		Manutenção de Veículos Leves e Pesados			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
26 782 0026 2.030	Manutenção da Malha viária				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
		Fonte 152000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	15.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
		Fonte 152000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
		Fonte 152000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.161.200,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
04 122 0001 2.069	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		103.000,00
20 608 0019 2.070	Apoio as Ações de Fiscalização da Pesca Predatória				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		15.000,00
20 608 0019 2.071	Apoio a Implantação de Sistemas de Pesca artesanal				
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		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

138.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun. de Esporte e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria Mun. de Esporte e Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.072	Manutenção da Secretaria de Esporte e Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	362.000,00
13 392 0023 2.073	Apio a Manifestações Artísticas Folclóricas, Culturais e Religiosas				
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
13 392 0023 2.074	Manutenção da Biblioteca Municipal				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 100100	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 100100	14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	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		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.000,00
27 812 0025 1.038	Implantação e Revitalização de Espaços para Esporte e Lazer				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
		Fonte 152000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
		Fonte 152000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					786.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Municipal de Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0001 2.076	Manutenção da Secretaria de Habitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
16 482 0026 1.039	Construção de Unidades Habitacionais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 151000	25.000,00		
		Fonte 152000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 151000	35.000,00		
		Fonte 152000	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					431.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0028 9.001 9.9.99.99.00	Reserva de Contigência Reserva de contingência		500.000,00 500.000,00		
		Fonte 100100			
	TOTAL DE RESERVA		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					500.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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 0001 2.011	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 111100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 111100	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 111100	300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 111100	128.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 111100	128.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 111100	82.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 111100	82.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 111100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 111100	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 111100	2.000,00		
		Fonte 112500	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 111100	12.000,00		
		Fonte 112400	2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 111100	25.000,00		
			5.000,00		
			20.000,00		
			50.000,00		
			50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.614.200,00
12 122 0011 2.012	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	22.000,00
12 122 0027 1.005	Construção da Sede da Secretaria de Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	72.000,00
12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 112100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 112100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 112100	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.000,00
12 361 0010 2.014	Manutenção Prog. Salário Educacao				
3.3.90.30.00	Material de consumo		259.000,00		
		Fonte 112000	259.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 112000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00		
		Fonte 112000	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 112000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 112000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	479.000,00
12 361 0010 2.015	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		415.000,00		
		Fonte 112200	415.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 112200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 112200	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
12 361 0010 2.017	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 112300	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 112300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 112300	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
12 361 0010 2.018	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 111100	185.000,00		
		Fonte 112500	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.000,00		
		Fonte 111100	90.000,00		
		Fonte 112500	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 112500	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 361 0010 2.077	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 112400	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 112400	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
12 361 0012 1.006	Construção, Reformas e Equipação de Unidades Escolares				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		Fonte 112500	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 112500	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		Fonte 112500	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
		Fonte 112400	100.000,00		
		Fonte 112500	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
		Fonte 112400	50.000,00		
		Fonte 112500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	725.000,00
12 362 0010 2.019	Manutenção do PNAE - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 112200	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 362 0010 2.020	Manutenção do PNATE - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 112300	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 112300	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 112300	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 365 0010 2.016	Manutenção do PNAE - Pré-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 112200	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 365 0010 2.021	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 112300	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 112300	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 112300	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 365 0010 2.022	Manutenção do PNAE - Creches				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 112200	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 365 0012 1.007	Construção e Manutenção de Creches				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		Fonte 112400	30.000,00		
		Fonte 112500	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		Fonte 112400	50.000,00		
		Fonte 112500	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 111100	30.000,00		
		Fonte 112400	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	455.000,00
12 366 0010 2.023	Manutenção do PNAE - Educação de Jovens e Adultos (EJA)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 112200	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.779.200,00

Governo Municipal de Soure
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0001 2.031	Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 121100	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 121100	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		131.000,00		
		Fonte 121100	131.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		240.000,00		
		Fonte 121100	240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 121100	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 121100	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		77.600,00		
		Fonte 121100	77.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.000,00		
		Fonte 121100	230.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 122000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		2.812.600,00
10 122 0013 2.032	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		17.000,00
10 128 0013 1.020	Capacitação do Trabalhador em Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		15.000,00
10 301 0013 2.033	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121300	30.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
		Fonte 121300	100.000,00		
		Fonte 121400	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		205.000,00		
		Fonte 121100	35.000,00		
		Fonte 121400	170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.260.000,00
10 301 0013 2.035	Acções da Atenção Básica				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		360.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121300	30.000,00		
		Fonte 121400	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 121100	8.000,00		
		Fonte 121400	72.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121300	30.000,00		
		Fonte 121400	540.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.193.000,00
10 301 0013 2.036	Apoio ao Programa Saúde Bucal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0013 2.037	Apoio ao Programa Mais Medicos				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		150.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
10 302 0014 1.021	Construção, Reforma e Equipação de Unds, postos e Centros de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 121500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121500	150.000,00		
		Fonte 122000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
		Fonte 122000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
10 302 0014 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 122000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 302 0014 1.023	Reforma e Ampliação do Centro de Diagnóstico Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
		Fonte 122000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	235.000,00
10 302 0014 2.039	Manutenção de Unds, Postos e Centros de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		245.000,00		
		Fonte 121100	45.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		61.000,00		
		Fonte 121100	21.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.000,00		
		Fonte 121100	80.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500.000,00		
		Fonte 121100	565.000,00		

- continua -

- continuação -

			Fonte 121400	935.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			150.000,00		
			Fonte 121100	50.000,00		
			Fonte 121400	100.000,00		
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.286.000,00
10 302 0014 2.040	Manutenção do Tfd - Tratamento Fora Domicilio			55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00		
			Fonte 121100	50.000,00		
			Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			50.000,00		
			Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			240.000,00		
			Fonte 121100	40.000,00		
			Fonte 121400	200.000,00		
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	345.000,00
10 303 0013 2.041	Manutenção Programa Farmácia Básica			220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			60.000,00		
			Fonte 121300	160.000,00		
			Fonte 121400			
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
10 304 0013 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
			Fonte 121100	5.000,00		
			Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00		
			Fonte 121100	3.000,00		
			Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
			Fonte 121100	5.000,00		
			Fonte 121400	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00		
			Fonte 121100	5.000,00		
			Fonte 121400			
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 305 0013 2.043	Manut de Prog de Vigil.Epidemiologica e Controle de Doencas			30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00		
			Fonte 121100	20.000,00		
			Fonte 121400	520.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			302.000,00		
			Fonte 121100	25.000,00		
			Fonte 121300	193.000,00		
			Fonte 121400	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			30.000,00		
			Fonte 121400			

- continua -

- continuação -

3.1.91.13.00	Obrigações patronais		84.000,00		
		Fonte 121100	22.000,00		
		Fonte 121400	62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	734.000,00
10 305 0014 2.044	Apoio a Programas de Vacinação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
17 512 0015 1.025	Implantação, Recuperação e Extensão da Rede de Abastecimento de Água				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 151000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		275.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
		Fonte 151000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	355.000,00
17 512 0016 1.026	Recuperação e Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 151000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 151000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	370.000,00
17 512 0016 1.027	Implantação Projeto de Resíduos Sólidos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	65.000,00
17 512 0016 1.028	Implantação e Ações de Melhorias Sanitárias Domiciliares-MSD				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 151000	400.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	450.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.637.600,00

Governo Municipal de Soure
Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Trab.e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal Trabalho e Promoção 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 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		255.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 100100	255.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 100100	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 100100	90.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 100100	90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 100100	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 100100	37.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 100100	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 100100	210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 151000	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.241.000,00
08 128 0009 2.046	Incentivo a Qualificação Profissional				

- continua -

- continuação -

	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		2.000,00		
			Fonte 100100	2.000,00		
	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		-	-	17.000,00
08 243 0005 2.049		Ações do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
			Fonte 131100	5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
			Fonte 131100	45.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
			Fonte 131100	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
			Fonte 131100	25.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
			Fonte 131100	5.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
			Fonte 131100	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 243 0005 2.050		Piso Básico Variável III-Equipe Volante				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
			Fonte 131100	20.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
			Fonte 131100	5.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
			Fonte 131100	2.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
			Fonte 131100	13.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
			Fonte 131100	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
			Fonte 131100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 243 0005 2.051		Manutenção do IGD SUAS-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
			Fonte 131100	2.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
			Fonte 131100	15.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
			Fonte 131100	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
			Fonte 131100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 131100	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 243 0005 2.052	Manutenção do PAEFI-Programa Atendimento Especializado Familiar/Individuais-CREAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 131100	2.000,00		
		Fonte 131100	45.000,00		
		Fonte 139000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 131100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
		Fonte 139000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 131100	20.000,00		
		Fonte 139000	5.000,00		
		Fonte 131100	18.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	105.000,00
08 243 0005 2.053	Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 131100	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 131100	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 131100	50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	210.000,00
08 243 0005 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 131100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 131100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 131100	15.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 244 0005 2.055	Apoio as Ações de Benefícios Eventuais e Emergenciais				
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		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0006 1.030	Reforma e Ampliação do CRAS e CREAS				
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		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
08 244 0006 2.056	Manutenção das Ações do Cras/Pas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 131100	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.000,00		
		Fonte 131100	51.000,00		
		Fonte 139000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 131100	35.000,00		
		Fonte 139000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.000,00
08 244 0007 1.032	Construção de Hortas Comunitárias				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.301.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
01 031 0002 2.001	Manutenção do Poder Legislativo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		195.000,00		
		Fonte 100100	195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 100100	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.065.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.080.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Instituto de Previdência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Instituto de Previdência do M. de Soure

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0003 2.057	Manutenção do Ipms				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 141013	118.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		200.000,00		
		Fonte 141013	198.000,00		
		Fonte 141023	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 141013	178.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 141013	28.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 141013	49.000,00		
		Fonte 143000	1.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		2.800.000,00		
		Fonte 141013	2.792.000,00		
		Fonte 141023	8.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		900.000,00		
		Fonte 141013	897.000,00		
		Fonte 141023	3.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		600.000,00		
		Fonte 141013	598.000,00		
		Fonte 141023	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 141013	8.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 141013	18.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 141013	6.000,00		
		Fonte 143000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 141013	98.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 141013	38.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 141013	48.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00

Equipamentos e material permanente

Fonte 141013
Fonte 143000

30.000,00
28.000,00
2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

- -

5.137.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.137.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0001 2.060	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da criança e Adolescente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 139000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 139000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 139000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
08 243 0005 2.061	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 100100	130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE			184.000,00
08 243 0005 2.062	Apoio Assistencial a Criança e Adolescente			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	Fonte 139000	10.000,00		
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 fisica	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	15.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	Fonte 139000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				325.000,00

ÓRGÃO.....: 14 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0009 1.033	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 111200	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 111200	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 111200	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12 361 0010 2.064	Valorização do Magisterio Ensino Fundamental-FUNDEB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250.000,00		
		Fonte 111200	525.000,00		
		Fonte 111400	725.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.800.000,00		
		Fonte 111200	1.700.000,00		
		Fonte 111400	5.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		605.000,00		
		Fonte 111200	605.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 111200	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.376.000,00		
		Fonte 111200	1.376.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.036.000,00
12 361 0010 2.065	Manutenção do Ensino Fundamental 40%- FUNDEB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00		
		Fonte 111500	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 111300	300.000,00		
		Fonte 111500	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		203.000,00		
		Fonte 111300	203.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		328.000,00		
		Fonte 111300	183.000,00		
		Fonte 111500	145.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 111300	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 111300	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.000,00		
		Fonte 111300	56.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.914.000,00
12 361 0012 1.034	Const. Amp. Reforma e Equipação Unidades escolares Ens.Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		440.000,00		
		Fonte 111300	440.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	660.000,00
12 361 0012 1.035	Construção e Reformas de Quadras nas Escolas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 111300	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
12 365 0009 1.036	Capacitação de Professores do Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 111200	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111200	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
12 365 0010 2.066	Valorizacao do Magisterio Ens.Infantil- FUNDEB				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		470.000,00	
		Fonte 111200	470.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.375.000,00	
		Fonte 111200	1.375.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		165.000,00	
		Fonte 111200	165.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		285.000,00	
		Fonte 111200	285.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.295.000,00
12 365 0010 2.067	Manutenção do Ensino Infantil 40%-FUNDEB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00	
		Fonte 111300	150.000,00	
		Fonte 111500	130.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00	
		Fonte 111300	100.000,00	
		Fonte 111500	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00	
		Fonte 111300	65.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		47.000,00	
		Fonte 111300	47.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 111300	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 111300	25.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 111300	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	712.000,00
12 365 0012 1.037	Const. Reforma e Equipação de Unidades do Ensino Infantil			
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 111300	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00	
		Fonte 111300	75.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00	
		Fonte 111300	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 111300	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	485.000,00
12 366 0010 2.068	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos			

- continua -

- continuação -

	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
			Fonte 111200	5.000,00		
	3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
			Fonte 111200	40.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
			Fonte 111200	1.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
			Fonte 111200	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
			Fonte 111300	20.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
			Fonte 111300	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
			Fonte 111300	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		121.000,00
12	367 0010 2.024	Manutenção do Ensino Especial				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
			Fonte 111200	5.000,00		
	3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
			Fonte 111200	25.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
			Fonte 111200	1.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
			Fonte 111200	7.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
			Fonte 111300	2.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			Fonte 111300	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
			Fonte 111300	2.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 111300	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						17.550.000,00

Governo Municipal de Soure
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.058	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 100100	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 100100	22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
18 541 0021 2.059	Apoio as Ações e Programas Preservação do Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					167.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	15.000,00
04 03. 21 127 0022 1.002	Implementação de Ações de Regularização Fundiária	9.000,00
04 03. 28 843 0004 1.003	Encargos Gerais do Município	742.000,00
05 04. 20 605 0020 1.004	Reforma do Mercado e Matadouro	170.000,00
06 01. 12 122 0027 1.005	Construção da Sede da Secretaria de Educação	72.000,00
06 01. 12 361 0012 1.006	Construção, Reformas e Equipação de Unidades Escolares	725.000,00
06 01. 12 365 0012 1.007	Construção e Manutenção de Creches	455.000,00
07 06. 13 695 0024 1.008	Incentivo as Ações para Qualificação, Geração e Promoção do Turismo	45.000,00
07 06. 13 695 0024 1.009	Melhorias da Infraestrutura Turística	50.000,00
08 07. 15 451 0026 1.011	Obras de Infraestrutura	760.000,00
08 07. 15 451 0026 1.012	Revitalização e Manutenção de Calçadas	55.000,00
08 07. 15 451 0026 1.013	Pavimentação de Vias	480.000,00
08 07. 15 451 0026 1.014	Revitalização da Orla	350.000,00
08 07. 15 451 0026 1.015	Construção do Portiço	65.000,00
08 07. 15 451 0027 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios e Instalações Públicas	190.000,00
08 07. 15 452 0026 1.017	Iluminação de Vias	305.000,00
08 07. 15 452 0026 1.018	Arborização de Bairros e Praças	15.000,00
08 07. 26 122 0026 1.019	Aquisição de Veículos Leves e Pesados	250.000,00
09 01. 10 128 0013 1.020	Capacitação do Trabalhador em Saúde	15.000,00
09 01. 10 302 0014 1.021	Construção, Reforma e Equipação de Unds, postos e Centros de Saúde	700.000,00
09 01. 10 302 0014 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	250.000,00
09 01. 10 302 0014 1.023	Reforma e Ampliação do Centro de Diagnóstico Municipal	235.000,00
09 01. 17 512 0015 1.025	Implantação, Recuperação e Extensão da Rede de Abastecimento de Água	355.000,00
09 01. 17 512 0016 1.026	Recuperação e Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário	370.000,00
09 01. 17 512 0016 1.027	Implantação Projeto de Resíduos Sólidos	65.000,00
09 01. 17 512 0016 1.028	Implantação e Ações de Melhorias Sanitárias Domiciliares-Msd	450.000,00
10 01. 08 244 0006 1.030	Reforma e Ampliação do CRAS e CREAS	110.000,00
10 01. 08 244 0007 1.032	Construção de Hortas Comunitárias	45.000,00
14 14. 12 361 0009 1.033	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	40.000,00
14 14. 12 361 0012 1.034	Const. Amp. Reforma e Equipação Unidades escolares Ens.Fundamental	660.000,00
14 14. 12 361 0012 1.035	Construção e Reformas de Quadras nas Escolas	190.000,00
14 14. 12 365 0009 1.036	Capacitação de Professores do Ensino Infantil	45.000,00
14 14. 12 365 0012 1.037	Const. Reforma e Equipação de Unidades do Ensino Infantil	485.000,00
16 16. 27 812 0025 1.038	Implantação e Revitalização de Espaços para Esporte e Lazer	135.000,00
17 17. 16 482 0026 1.039	Construção de Unidades Habitacionais	370.000,00
	TOTAL	9.273.000,00
01 01. 01 031 0002 2.001	Manutenção do Poder Legislativo	2.065.000,00
02 01. 04 122 0001 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.008.000,00
03 02. 04 122 0001 2.003	Manutenção Secretaria de Administração	2.153.000,00
03 02. 04 122 0001 2.004	Encargos Propaganda e Publicidade	150.000,00
04 03. 04 123 0001 2.005	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.409.000,00
05 04. 04 122 0001 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Produção	792.000,00
05 04. 20 605 0020 2.007	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros	550.000,00
05 04. 20 608 0018 2.008	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origen Vegetal	12.000,00
05 04. 20 608 0019 2.009	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origen Animal	9.000,00
05 04. 20 608 0020 2.010	Incentivo ao Empreendedorismo	15.000,00
06 01. 12 122 0001 2.011	Manutenção da Secretaria de Educação	1.614.200,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 12 122 0011 2.012	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação	22.000,00
06 01. 12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola	9.000,00
06 01. 12 361 0010 2.014	Manutencao Prog.Salario Educacao	479.000,00
06 01. 12 361 0010 2.015	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental	440.000,00
06 01. 12 361 0010 2.017	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental	37.000,00
06 01. 12 361 0010 2.018	Manutenção do Transporte Escolar	500.000,00
06 01. 12 361 0010 2.077	Manutenção de Outros Programas do FNDE	38.000,00
06 01. 12 362 0010 2.019	Manutenção do PNAE - Ensino Médio	90.000,00
06 01. 12 362 0010 2.020	Manutenção do PNATE - Ensino Médio	8.000,00
06 01. 12 365 0010 2.016	Manutenção do PNAE - Pré-Escola	200.000,00
06 01. 12 365 0010 2.021	Manutencao do PNATE - Ensino Infantil	5.000,00
06 01. 12 365 0010 2.022	Manutenção do PNAE - Creches	45.000,00
06 01. 12 366 0010 2.023	Manutenção do PNAE - Educação de Jovens e Adultos (EJA)	40.000,00
07 06. 04 122 0001 2.025	Manutenção da Secretaria de Turismo	173.000,00
08 07. 15 122 0001 2.026	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos	3.001.200,00
08 07. 15 452 0015 2.027	Manutencao Sistema Abastecimento de Agua	276.000,00
08 07. 15 452 0026 2.028	Manutenção da Limpeza Pública	59.000,00
08 07. 26 122 0026 2.029	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	165.000,00
08 07. 26 782 0026 2.030	Manutenção da Malha Viária	190.000,00
09 01. 10 122 0001 2.031	Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento	2.812.600,00
09 01. 10 122 0013 2.032	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	17.000,00
09 01. 10 301 0013 2.033	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	1.260.000,00
09 01. 10 301 0013 2.035	Ações da Atenção Básica	1.193.000,00
09 01. 10 301 0013 2.036	Apoio ao Programa Saúde Bucal	100.000,00
09 01. 10 301 0013 2.037	Apoio ao Programa Mais Medicos	165.000,00
09 01. 10 302 0014 2.039	Manutenção de Unds, Postos e Centros de Saude	2.286.000,00
09 01. 10 302 0014 2.040	Manutenção do Tfd - Tratamento Fora Domicílio	345.000,00
09 01. 10 303 0013 2.041	Manutenção Programa Farmácia Básica	220.000,00
09 01. 10 304 0013 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	50.000,00
09 01. 10 305 0013 2.043	Manut de Prog de Vigil.Epidemiologica e Controle de Doencas	734.000,00
09 01. 10 305 0014 2.044	Apoio a Programas de Vacinação	15.000,00
10 01. 08 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social	1.241.000,00
10 01. 08 128 0009 2.046	Incentivo a Qualificação Profissional	17.000,00
10 01. 08 243 0005 2.049	Ações do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	130.000,00
10 01. 08 243 0005 2.050	Piso Basico Variavel III-Equipe Volante	60.000,00
10 01. 08 243 0005 2.051	Manutenção do IGD SUAS-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	50.000,00
10 01. 08 243 0005 2.052	Manutenção do PAEFI-Programa Atendimento Especializado Familiar/Individuais-C	105.000,00
10 01. 08 243 0005 2.053	Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	210.000,00
10 01. 08 243 0005 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)	90.000,00
10 01. 08 244 0005 2.055	Apoio as Ações de Benefícios Eventuais e Emergenciais	50.000,00
10 01. 08 244 0006 2.056	Manutencao das Ações do Cras/Pas	193.000,00
11 10. 09 272 0003 2.057	Manutenção do Ipms	5.137.000,00
12 01. 04 122 0001 2.058	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	145.000,00
12 01. 18 541 0021 2.059	Apoio as Ações e Programas Preservação do Meio Ambiente	22.000,00
13 13. 08 122 0001 2.060	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da criança e Adolescente	101.000,00
13 13. 08 243 0005 2.061	Manutenção do Conselho Tutelar	184.000,00
13 13. 08 243 0005 2.062	Apoio Assistencial a Criança e Adolescente	40.000,00
14 14. 12 361 0010 2.064	Valorizacao do Magisterio Ensino Fundamental-FUNDEB	10.036.000,00
14 14. 12 361 0010 2.065	Manutencao do Ensino Fundamental 40%- FUNDEB	2.914.000,00
14 14. 12 365 0010 2.066	Valorizacao do Magisterio Ens.Infantil- FUNDEB	2.295.000,00
14 14. 12 365 0010 2.067	Manutencao do Ensino Infantil 40%-FUNDEB	712.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 14. 12 366 0010 2.068	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	121.000,00
14 14. 12 367 0010 2.024	Manutenção do Ensino Especial	52.000,00
15 15. 04 122 0001 2.069	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura	103.000,00
15 15. 20 608 0019 2.070	Apoio às Ações de Fiscalização da Pesca Predatória	15.000,00
15 15. 20 608 0019 2.071	Apoio a Implantação de Sistemas de Pesca artesanal	20.000,00
16 16. 13 122 0001 2.072	Manutenção da Secretaria de Esporte e Cultura	362.000,00
16 16. 13 392 0023 2.073	Apoio a Manifestações Artísticas Folclóricas, Culturais e Religiosas	185.000,00
16 16. 13 392 0023 2.074	Manutenção da Biblioteca Municipal	104.000,00
17 17. 16 122 0001 2.076	Manutenção da Secretaria de Habitação	61.000,00
	TOTAL	49.507.000,00
99 99. 99 999 0028 9.001	Reserva de Contigência	500.000,00
	TOTAL	500.000,00
	TOTAL	59.280.000,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA ORÇADA 2019

DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	5.892.000,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	200.000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.155.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.318.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	30.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	114.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	52.000,00
3.1.91.13.00 obrigações patronais	3.200.000,00

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)..... 28.961.000,00

DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	195.000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	850.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	250.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	15.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	20.000,00

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)..... 1.330.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL..... 50.065.000,00

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL 28.961.000,00 (57,85 %)

LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO 27.035.100,00 (54,00 %)

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL 1.330.000,00 (2,66 %)

LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO 3.003.900,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	150.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	200.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	20.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	30.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.200.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	30.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	40.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	5.200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	23.320.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	920.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	70.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.820.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	360.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	18.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	160.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Atenção Básica	185.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Assistência Farmaceutica	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Vigilância em Saúde	25.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	40.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	470.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	300.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	300.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.808.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	80.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 Taxa de Cemitérios	15.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 Taxa de Remoção de Entulhos	30.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 Taxa de Serviços Administrativos	12.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 Taxa Licença p/Funcion.de Estabelec.Comerciais,Indust.Prest.Servi	45.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	20.000,00

1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Entreposto Fiscal	5.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	12.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	10.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	60.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	137.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	20.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Abate de Animais	550.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	235.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	475.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	8.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	810.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	48.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	150.000,00
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Principal	7.250.000,00
1.7.1.8.09.1.1.02.00.00	Transferências de Complementação Piso Nacional dos Professores	750.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	460.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	130.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	90.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	60.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	115.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	560.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	70.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.500.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	110.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	425.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.360.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	900.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.200.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	34.516.000,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-4.364.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		59.280.000,00
<hr/>		
DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.045.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.665.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	327.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	539.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.070.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	65.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.279.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	652.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	150.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	240.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	580.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	633.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		10.397.600,00
<hr/>		
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		10.397.600,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.808.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		4.589.600,00
<hr/>		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		19,68%
<hr/>		
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	150.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	200.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	20.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	30.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	4.364.000,00
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	
Demais transferências constitucionais e legais	16.200.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	30.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	40.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	5.200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.240.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-8.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-1.040.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-40.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	25.320.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.500.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Principal	7.250.000,00
1.7.1.8.09.1.1.02.00.00 Transferências de Complementação Piso Nacional dos Professores	750.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	475.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	8.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	810.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	48.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	150.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	115.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	425.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	200.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	20.001.000,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		40.957.000,00
<hr/>		
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
<hr/>		
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		1.614.200,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		490.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		15.753.000,00
Outras despesas no ensino fundamental		3.030.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		1.442.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		22.329.200,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		5.136.000,00
<hr/>		
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
<hr/>		
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		5.136.000,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)		10.501.000,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		15.637.000,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV		5.250.200,00
<hr/>		
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
<hr/>		
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		20,74
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		241,09
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		83,87

Cód.	Nome da função	valor fiscal	valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
04	Administração	5.933.000,00	0,00	5.933.000,00
08	Assistência Social	0,00	2.626.000,00	2.626.000,00
09	Previdência Social	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
10	Saúde	0,00	10.397.600,00	10.397.600,00
12	Educação	22.329.200,00	0,00	22.329.200,00
13	Cultura	746.000,00	0,00	746.000,00
15	Urbanismo	5.556.200,00	0,00	5.556.200,00
16	Habitação	431.000,00	0,00	431.000,00
17	Saneamento	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
18	Gestão Ambiental	22.000,00	0,00	22.000,00
20	Agricultura	791.000,00	0,00	791.000,00
21	Organização Agrária	9.000,00	0,00	9.000,00
26	Transporte	605.000,00	0,00	605.000,00
27	Desporto e Lazer	135.000,00	0,00	135.000,00
28	Encargos Especiais	742.000,00	0,00	742.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL GERAL		41.119.400,00	18.160.600,00	59.280.000,00

Cód.	Nome da subfunção	valor fiscal	valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
122	Administração Geral	10.071.400,00	4.171.600,00	14.243.000,00
123	Administração Financeira	1.409.000,00	0,00	1.409.000,00
127	Ordenamento Territorial	9.000,00	0,00	9.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	32.000,00	32.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	869.000,00	869.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	398.000,00	398.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
301	Atenção Básica	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.816.000,00	3.816.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	220.000,00	220.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	50.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	749.000,00	749.000,00
361	Ensino Fundamental	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00
362	Ensino Médio	98.000,00	0,00	98.000,00
365	Educação Infantil	4.242.000,00	0,00	4.242.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	161.000,00	0,00	161.000,00
367	Educação Especial	52.000,00	0,00	52.000,00
392	Difusão Cultural	289.000,00	0,00	289.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
452	Serviços Urbanos	655.000,00	0,00	655.000,00
482	Habituação Urbana	370.000,00	0,00	370.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	0,00	22.000,00
605	Abastecimento	720.000,00	0,00	720.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	71.000,00	0,00	71.000,00
695	Turismo	95.000,00	0,00	95.000,00
782	Transporte Rodoviário	190.000,00	0,00	190.000,00
812	Desporto Comunitário	135.000,00	0,00	135.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	742.000,00	0,00	742.000,00
999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL GERAL		41.119.400,00	18.160.600,00	59.280.000,00

Pará
Governo Municipal de Soure
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
100100 Recurso Ordinário	16.203.200,00
111100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.219.200,00
111200 Transferência do FUNDEB 60%	6.685.000,00
111300 Transferência do FUNDEB 40%	2.865.000,00
111400 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	5.825.000,00
111500 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	2.175.000,00
112000 Transferência do Salário-Educação	479.000,00
112100 Transferência de Recurso do PDDE	9.000,00
112200 Transferência de Recurso do PNAE	815.000,00
112300 Transferência de Recurso do PNATE	50.000,00
112400 Outras Transferências do FNDE	358.000,00
112500 Transferência de convênio à Educação	755.000,00
121100 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.557.600,00
121300 Transferência SUS de Governo Estadual	275.000,00
121400 Transferência SUS Bloco de custeio	4.413.000,00
121500 Transferência SUS Bloco de investimento	520.000,00
122000 Transferência de convênio à Saúde	615.000,00
131100 Transferência de Recurso do FNAS	817.000,00
139000 Outros Recursos à Assistência Social	101.000,00
141013 Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	5.102.000,00
141023 Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	15.000,00
143000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	20.000,00
151000 Outros Convênios da União	2.570.000,00
152000 Outros Convênios do Estado	1.470.000,00
161000 CIDE	61.000,00
162000 Contribuição de Iluminação Pública	305.000,00
Total	59.280.000,00