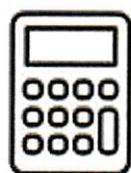




GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

ELABORADO POR:



ATAC

Assessoria Técnica Administrativa & Contábil Ltda.



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Sr. Raimundo Weber de Araújo, Prefeito Municipal de Russas, em estrita observância ao que determina o art. 37, caput, da Constituição do Estado do Ceará, Lei nº 12.527 de 19 Novembro de 2011 e Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, **TORNA PÚBLICA A LEI MUNICIPAL Nº LEI Nº 1.834/2019 de 16 de Dezembro de 2019**, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Russas para o exercício financeiro de **2020**, por fixação na sede da Prefeitura Municipal de Russas e demais locais de amplo acesso público e pelo site <http://russas.ce.gov.br/russas-transparente/>, para o conhecimento e controle, pelos interessados diretos, pelo povo em geral, e início dos seus efeitos jurídicos e legais.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ, 16 DE DEZEMBRO DE 2019.


RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL





LEI Nº 1.834 de 16 de Dezembro de 2019

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Russas para o exercício financeiro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUSSAS,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de RUSSAS para o exercício financeiro de **2020**, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos especiais da administração direta.

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA RECEITA TOTAL**

Art. 2º. A receita orçamentária é estimada em **R\$ 167.000.000,00 (Cento e Sessenta e Sete Milhões de Reais)**, sendo desdobrada em:

I – **R\$ 104.050.015,60** (Cento e Quatro Milhões Cinquenta Mil Quinze Reais e Sessenta Centavos) do Orçamento Fiscal; e

II – **R\$ 62.949.984,40** (Sessenta e Dois Milhões Novecentos e Quarenta e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos) do Orçamento da Seguridade Social.



**SEFIN**

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º. A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em **R\$ 167.000.000,00 (Cento e Sessenta e Sete Milhões de Reais)**, sendo desdobrada em:

I – R\$ 104.050.015,60 (Cento e Quatro Milhões Cinquenta Mil Quinze Reais e Sessenta Centavos) do Orçamento Fiscal; e

II – R\$ 62.949.984,40 (Sessenta e Dois Milhões Novecentos e Quarenta e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

SEÇÃO III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 4º. A despesa fixada à conta dos recursos previstos neste Título apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	VALOR – R\$
Câmara Municipal	5.282.734,95
Gabinete do Prefeito	3.996.889,81
Secretaria de Governo	468.300,00
Gabinete do Vice-Prefeito	623.050,00
Procuradoria Geral do Município	1.538.500,00
Secretaria de Planejamento	1.293.850,00
Secretaria de Finanças	4.823.799,17
Secretaria de Educação e Desporto Escolar	62.461.018,78
Secretaria de Saúde	40.731.421,52
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	9.821.005,75
Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	3.302.550,00
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	13.510.717,89
Secretaria da Agricultura	1.530.700,00
Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário	1.269.155,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio e Comércio	336.500,00
Secretaria de Meio Ambiente	2.610.600,00
Fundo Municipal de Seguridade Social	11.772.557,13
Controladoria Geral do Município	240.000,00
Secretaria de Gestão de Pessoas	756.650,00
Reserva de Contingência do RPPS	315.000,00
Reserva de Contingência	315.000,00
TOTAL	167.000.000,00





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 5º. Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada para os Poderes Legislativo e Executivo, na forma preconizada no art.28 e 29 da Lei Municipal Nº 1.781/2019, de 28 de junho de 2019 – LDO, mediante a utilização de recursos previstos no art. 43, incisos I, II, III e IV da Lei nº 4.320/64.

§ 1º. Nos termos do art. 28 da Lei Municipal Nº 1.781/2019, de 28 de junho de 2019 – LDO, firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado, não se computando o valor no percentual de que trata o artigo anterior.

§ 2º. A suplementação de dotação prevista no caput far-se-á por excesso de arrecadação das fontes de recursos por convênios, desde que seja comprovada a pactuação dos recursos de convênios, doações ou financiamento de projetos, observada ainda, além do limite do repasse financeiro pactuado, o montante equivalente a 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

§ 3º. Os órgãos e fundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social poderão utilizar o instrumento da descentralização de créditos orçamentários, para otimizar a execução de suas programações de trabalho.

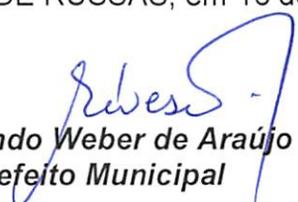
CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. O Chefe do Poder Executivo fixará, por Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes dos anexos desta Lei.

Art. 7º. O Prefeito Municipal, até 30 dias após a publicação desta lei, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias do Poder Executivo, em conformidade com o disposto no art. 8º da Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, operando efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, em 16 de dezembro de 2.019.


Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	1.995.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	8.820,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	172.200,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	189.200,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	315.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.571.815,55	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	2.100,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	141.880,02	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec.Comercial, Indust.	453.962,89	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	196.770,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Autorização Funcionamentos de Transporte	137.025,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	105.105,00	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	105.105,00	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	635.250,00	
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	14.805,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	2.572.500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.048.857,32	6.048.857,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	105,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	630,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	96.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-teto financeiro - Principal	945,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	210,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	840,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ	840,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	86.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	840,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	840,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	840,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	160.125,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.890,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	33.075,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	26.775,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	4.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	4.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Pri	4.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Princi	4.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Pr	4.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa	4.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	3.150,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	189.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuner. dos Invest. do RPPS Rendimento Fixo	105,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do RPPS Rendimento Variável	105,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	24.780,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Abate de Animais	368.025,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	42.000.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	105.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	105.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	4.200,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	129.150,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	42.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	483.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.035.550,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	2.310.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	26.250,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.470.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	105.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	105.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principa	105.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.30.00	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário - Princip	105.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.35.00	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente - Princi	105.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	105.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	23.415,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	10.883.710,63	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	105.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	105.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	105.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	1.403.850,00	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa	105.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	679.350,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	105.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	685.020,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	2.807.700,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.158.800,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	3.780,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.034.782,35	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	963.375,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	105.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	48.525,75	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	10.463.250,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	697.725,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	105.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	155.400,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	105.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	403.200,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	7.544,25	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	105.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	240.166,50	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	170.100,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	136.500,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.545.500,98	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.951.800,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.577,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	163.886,10	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Pr	249.060,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Pr	122.325,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1.260.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	275.625,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	37.429.692,30	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	187.005,00	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. pr		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito - Multas e Juros	1.050,00	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito - Dívida Ativa	1.050,00	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Mul.jur.div.ati		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito- Multa e Juros Di	1.050,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	525,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Setenças Judiciais		
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.050,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principa	1.050,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	179.550,00	
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros do principal	100,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	207.900,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1.390.200,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.050,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.723.489,81	5.723.489,81
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-8.400.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-840,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Pr	-9.705,15	

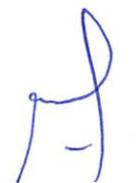
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.309.100,20	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-990.360,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-16.115,40	
TOTAIS DA RECEITA		158.999.245,70	11.772.347,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			147.226.898,57

Governo Municipal de Russas
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	104.050.015,60
Orçamento Seguridade social.....	62.949.984,40
TOTAL.....	167.000.000,00



Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	5.422.234,95	0,00	5.422.234,95
04	Administração	10.559.105,00	0,00	10.559.105,00
08	Assistência Social	0,00	9.821.005,75	9.821.005,75
09	Previdência Social	0,00	12.082.557,13	12.082.557,13
10	Saúde	0,00	40.731.421,52	40.731.421,52
12	Educação	62.461.018,78	0,00	62.461.018,78
13	Cultura	2.485.700,00	0,00	2.485.700,00
15	Urbanismo	12.385.217,89	0,00	12.385.217,89
16	Habitação	238.000,00	0,00	238.000,00
17	Saneamento	119.500,00	0,00	119.500,00
18	Gestão Ambiental	2.419.100,00	0,00	2.419.100,00
20	Agricultura	1.460.200,00	0,00	1.460.200,00
23	Comércio e Serviços	349.000,00	0,00	349.000,00
25	Energia	163.000,00	0,00	163.000,00
26	Transporte	497.500,00	0,00	497.500,00
27	Desporto e Lazer	727.850,00	0,00	727.850,00
28	Encargos Especiais	4.447.588,98	0,00	4.447.588,98
99	Reserva de Contingência	315.000,00	315.000,00	630.000,00
TOTAL GERAL		104.050.015,60	62.949.984,40	167.000.000,00



Ceará
 Governo Municipal de Russas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1001000000	Recurso Ordinário	46.814.071,47
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	189.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.049.664,08
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	22.515.775,38
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	15.010.516,92
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	6.277.950,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	4.185.300,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	2.191.875,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	4.620,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	1.194.907,35
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	965.265,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE	159.075,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	1.769.250,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	707.700,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação	580.545,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	27.300,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.633.970,89
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	24.525.258,13
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	46.252,50
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	3.865.575,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	1.439.550,00
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde	10.500,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde	183.015,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	27.300,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	953.730,75
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social	155.400,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	27.300,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	122.325,00
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	11.772.347,13
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	210,00
1510000000	Outros Convênios da União	1.922.304,30
1520000000	Outros Convênios do Estado	380.625,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo	630,00
1610000000	CIDE	167.036,10
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	2.572.500,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	190.155,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências	359.100,00
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente	2.100,00
Total		167.000.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2020
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	14.500.378,69
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	44.667.325,43
3.1.90.13.00 obrigações patronais	4.610.850,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	2.253.250,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	399.855,07
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	14.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	123.000,00
3.1.91.13.00 obrigações patronais	5.653.989,81
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	137.300,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	71.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	72.431.449,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	103.500,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.412.200,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	415.759,95
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	9.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.000,00
3.1.91.13.00 obrigações patronais	69.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	4.011.959,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	147.226.898,57
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	72.431.449,00 (49,20 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	79.502.525,23 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	4.011.959,95 (2,73 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	8.833.613,91 (6,00 %)

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	SEFIN	1.995.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	SEFIN	8.820,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	SEFIN	172.200,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	SEFIN	189.200,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	SEFIN	315.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SEFIN	4.571.815,55
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	SEFIN	10.500,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	SEFIN	2.100,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	SEFIN	141.880,02
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec.Comercial, Indust. e Serv	SEFIN	453.962,89
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	SEFIN	196.770,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Autorização Funcionamentos de Transporte	SEFIN	137.025,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	SEFIN	105.105,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	SEFIN	105.105,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	SEFIN	635.250,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	SEFIN	14.805,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	SEFIN	2.572.500,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SEFIN	42.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	SEFIN	105.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	SEFIN	105.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	SEFIN	4.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	SEFIN	48.525,75
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SEFIN	16.545.500,98
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SEFIN	4.951.800,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SEFIN	80.577,00
SUBTOTAL :			75.467.642,19

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMSS	6.048.857,32
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	SEFIN	105,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	SEFIN	630,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	FME	96.600,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	FMS	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	FMS	945,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	FMS	210,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	FMS	840,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	FMS	840,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	FMS	86.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	FMS	840,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	FMS	840,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	FME	840,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	FME	160.125,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	FME	1.890,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	FME	33.075,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	FME	26.775,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	FMAS	4.620,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	FMAS	4.620,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	FMAS	4.620,00

1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	FMAS	4.620,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	FMAS	4.620,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	FMAS	4.620,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	SEFIN	3.150,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	SEFIN	189.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuner. dos Invest. do RPPS Rendimento Fixo	FMS	105,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do RPPS Rendimento Variável	FMS	105,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	SEFIN	24.780,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Abate de Animais	SEFIN	368.025,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	SEFIN	129.150,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	SEFIN	42.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SEFIN	483.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	3.035.550,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	FMS	2.310.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	FMS	26.250,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	1.470.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	FMS	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	FMS	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	FMS	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.30.00	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário - Principal	FMS	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.35.00	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente - Principal	FMS	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	FMS	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	FMS	23.415,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	10.883.710,63
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	FMS	105.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	FMS	105.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	FMS	105.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	FMS	1.403.850,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	FMS	105.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	679.350,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	105.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	685.020,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMS	2.807.700,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FME	2.158.800,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	FME	3.780,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	FME	1.034.782,35
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	FME	963.375,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	FME	105.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	FME	10.463.250,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	FMS	697.725,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	FME	105.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	155.400,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	SEFIN	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	FMAS	403.200,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	FMAS	7.544,25
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	FMAS	240.166,50
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	170.100,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	SEFIN	136.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	SEFIN	163.886,10
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	SEFIN	249.060,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	FMAS	122.325,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	FMS	1.260.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SEFIN	275.625,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	FME	37.429.692,30
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	DEMUTRAN	187.005,00

1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito - Multas e Juros	DEMUTRAN	1.050,00
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito - Dívida Ativa	DEMUTRAN	1.050,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito- Multa e Juros Div Ati	DEMUTRAN	1.050,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	SEFIN	525,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	SEFIN	1.050,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	SEFIN	1.050,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SEFIN	179.550,00
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros do principal	SEFIN	100,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	SEFIN	207.900,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	SEFIN	1.390.200,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	SEFIN	1.050,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	FMS	3.167.850,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	FME	1.664.250,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SEFIN	1.166.829,30
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	SEFIN	650.475,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	FMS	179.550,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	FME	707.700,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SEFIN	105.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	SEFIN	359.100,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMSS	5.723.489,81
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SEFIN	-8.400.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	SEFIN	-840,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	SEFIN	-9.705,15
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SEFIN	-3.309.100,20
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SEFIN	-990.360,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SEFIN	-16.115,40

SUBTOTAL : 91.532.357,81

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 167.000.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	75.467.642,19
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	5.282.734,95
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,00 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Governo Municipal de Russas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	166.001.876,64		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	11.627.038,46	Legislativa	5.422.234,95
Receita Patrimonial	6.048.857,32	Administração	10.559.105,00
Receita de Serviços	656.565,00	Assistência Social	9.821.005,75
Transferências Correntes	368.025,00	Previdência Social	12.082.557,13
Outras Receitas Correntes	145.329.810,86	Saúde	40.731.421,52
	1.971.580,00	Educação	62.461.018,78
Receitas de Capital	8.000.754,30	Cultura	2.485.700,00
Transferências de Capital	8.000.754,30	Urbanismo	12.385.217,89
Receitas Correntes - intra	5.723.489,81	Habitacão	238.000,00
Contribuições - intra	5.723.489,81	Saneamento	119.500,00
Deduções de Receita	-12.726.120,75	Gestão Ambiental	2.419.100,00
Deduções do FUNDEB	-12.726.120,75	Agricultura	1.460.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.726.120,75	Comércio e Serviços	349.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-12.726.120,75	Energia	163.000,00
		Transporte	497.500,00
		Desporto e Lazer	727.850,00
		Encargos Especiais	4.447.588,98
		Reserva de Contingência	630.000,00
TOTAL GERAL	167.000.000,00	TOTAL GERAL	167.000.000,00

Governo Municipal de Russas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	166.001.876,64	Camara Municipal	5.282.734,95
Impostos, taxas e contribuições de melhor	11.627.038,46	Gabinete do Prefeito	3.996.889,81
Contribuições	6.048.857,32	Secretaria de Governo	468.300,00
Receita Patrimonial	656.565,00	Gabinete do Vice-Prefeito	623.050,00
Receita de Serviços	368.025,00	Procuradoria Geral do Município	1.538.500,00
Transferências Correntes	145.329.810,86	Secretaria de Planejamento	1.293.850,00
Outras Receitas Correntes	1.971.580,00	Secretaria de Finanças	4.823.799,17
Receitas de Capital	8.000.754,30	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	62.461.018,78
Transferências de Capital	8.000.754,30	Secretaria de Saude	40.731.421,52
Receitas Correntes - intra	5.723.489,81	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	9.821.005,75
Contribuições - intra	5.723.489,81	Secretaria de Cultura,Turismo e Esporte	3.302.550,00
Deduções de Receita	-12.726.120,75	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	13.510.717,89
Deduções do FUNDEB	-12.726.120,75	Secretaria de Agricultura	1.530.700,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.726.120,75	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	1.269.155,00
Transferências Correntes - retif. -	-12.726.120,75	Sec. de Des,Econ.,Agropecuária e Comercio	336.500,00
		Secretaria de Meio Ambiente.	2.610.600,00
		Fundo Municipal de Seguridade Social	11.772.557,13
		Controladoria Geral do Município	240.000,00
		Secretaria de Gestão de Pessoas	756.650,00
		Reserva Orcamentaria do RPPS	315.000,00
		Reserva de Contingencia	315.000,00
TOTAL GERAL	167.000.000,00	TOTAL GERAL	167.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				166.001.876,64
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			11.627.038,46	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.262.535,55		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.003.820,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.003.820,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.995.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	1.197.000,00		
		1111000000	498.750,00		
		1211000000	299.250,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		8.820,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	5.292,00		
		1111000000	2.205,00		
		1211000000	1.323,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.258.715,55		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		676.400,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		361.400,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	103.320,00		
		1111000000	43.050,00		
		1211000000	25.830,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	113.520,00		
		1111000000	47.300,00		
		1211000000	28.380,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		315.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	189.000,00		
		1111000000	78.750,00		
		1211000000	47.250,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		4.582.315,55		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		4.582.315,55		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000	2.743.089,33		
		1111000000	1.142.953,89		
		1211000000	685.772,33		

- continua -

- continuação -			
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	1001000000	6.300,00
		1111000000	2.625,00
		1211000000	1.575,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.792.002,91
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		2.100,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		2.100,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		2.100,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1990000002	2.100,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.789.902,91
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.789.902,91
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		141.880,02
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1001000000	141.880,02
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.648.022,89
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -		1.648.022,89
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec.Comercial, Indust.	1001000000	453.962,89
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1001000000	196.770,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Autorização Funcionamentos de Transporte	1001000000	137.025,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1001000000	105.105,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1001000000	105.105,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1001000000	635.250,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1001000000	14.805,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		2.572.500,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		2.572.500,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		2.572.500,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		2.572.500,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	1620000000	2.572.500,00

- continua -

- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.048.857,32
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			6.048.857,32
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			6.048.857,32
	específicas de Estados, DF,			6.048.857,32
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor			6.048.857,32
	Civil para o Plano de			6.048.857,32
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Ativo			6.048.857,32
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Ativo			6.048.857,32
	- Principal	1410000001		6.048.857,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			656.565,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio			
	Imobiliário do Estado			105,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos,			105,00
	Foros, Laudêmios, Tarifas de			105,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			105,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -			105,00
	Principal			105,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1001000000		105,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			631.680,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			631.680,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos			631.470,00
	Bancários			631.470,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos			631.470,00
	Bancários - Principal			631.470,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de			442.470,00
	Recursos Vinculados -			442.470,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			630,00
	Royalties - Principal	1530000000		630,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.			57.960,00
	Vinc.-FUNDEB - Principal	1112000000		38.640,00
		1113000000		91.665,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			525,00
	SUS - Principal			525,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec.			472,50
	Vinc.-Atenção básica -	1214000000		472,50
		1215000000		105,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec.			105,00
	Vinc.-MAC-Teto financeiro -	1214000000		420,00
		1215000000		420,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			420,00
	MAC - Principal	1214000000		420,00
		1215000000		420,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec.			43.050,00
	Vinc.-vigilância Saúde -	1214000000		43.050,00
		1215000000		840,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec.			420,00
	Vinc.-Assistência	1214000000		420,00
		1215000000		420,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			420,00
	Gestão do SUS - Principal	1214000000		420,00
		1215000000		420,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			420,00
	Inves Rede Saúde - Principal	1215000000		420,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			420,00
	outros SUS - Principal	1214000000		420,00
		1215000000		420,00

- continua -

- continuação -				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		222.705,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1121000000	840,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1122000000	160.125,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1123000000	1.890,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1120000000	33.075,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1124000000	26.775,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		27.720,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1311000000	4.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1311000000	4.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. -	1311000000	4.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple -	1311000000	4.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	1311000000	4.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	1311000000	4.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1610000000	3.150,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur; Não Vinculados - Principal	1090000000	189.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		210,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		210,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuner. dos Invest. do RPPS Rendimento Fixo	1420000001	105,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do RPPS Rendimento Variável	1420000001	105,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		24.780,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		24.780,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1001000000	24.780,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			368.025,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		368.025,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		368.025,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		368.025,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		368.025,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Abate de Animais	1001000000	368.025,00	

- continua -

- continuação -				
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			145.329.810,86
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		84.251.344,48	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		84.251.344,48	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		42.214.200,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		42.000.000,00	
		1001000000	25.200.000,00	
		1111000000	2.100.000,00	
		1112000000	5.040.000,00	
		1113000000	3.360.000,00	
		1211000000	6.300.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		105.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal		78.750,00	
		1001000000	78.750,00	
		1111000000	26.250,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		105.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal		78.750,00	
		1001000000	78.750,00	
		1111000000	26.250,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		4.200,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.520,00	
		1001000000	2.520,00	
		1111000000	210,00	
		1112000000	504,00	
		1113000000	336,00	
		1211000000	630,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		654.150,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		129.150,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		129.150,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		42.000,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		31.500,00	
		1140000000	31.500,00	
		1230000000	10.500,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		483.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		362.250,00	
		1140000000	362.250,00	
		1240000000	120.750,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		24.479.845,63	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		7.495.215,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		7.495.215,00	
		1214000000	3.035.550,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		4.436.250,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1214000000	2.310.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1214000000	26.250,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1214000000	1.470.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1214000000	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais -	1214000000	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas -	1214000000	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.30.00	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário -	1214000000	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.35.00	Incentivo; Atenção Integral à Saúde do Adolescente -	1214000000	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1214000000	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1214000000	23.415,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		12.707.560,63
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		12.707.560,63
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		12.602.560,63
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1214000000	10.883.710,63
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	1214000000	105.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	1214000000	105.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1214000000	105.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ.	1214000000	1.403.850,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	1214000000	105.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		784.350,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		784.350,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1214000000	679.350,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1214000000	105.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		685.020,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		685.020,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1214000000	685.020,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		2.807.700,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1214000000	2.807.700,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		4.265.737,35
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.158.800,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120000000	2.158.800,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		3.780,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1121000000	3.780,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.034.782,35
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1122000000	1.034.782,35
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		963.375,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	963.375,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		105.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1124000000	105.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		48.525,75
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		48.525,75
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1001000000	29.115,45
		1111000000	2.426,29
		1112000000	5.823,09
		1113000000	3.882,06
		1211000000	7.278,86
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		10.463.250,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		10.463.250,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1114000000	6.277.950,00
		1115000000	4.185.300,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		1.063.125,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.União de Saúde-SUS		697.725,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.União de Saúde-SUS -	1220000001	697.725,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		105.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	1125000001	105.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		155.400,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	1312000001	155.400,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		105.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1510000000	105.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		926.010,75
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		926.010,75
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		926.010,75
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1311000000	403.200,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1311000000	7.544,25
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1311000000	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1311000000	240.166,50
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1311000000	170.100,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		136.500,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		136.500,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		136.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1001000000	27.300,00
		1124000000	27.300,00
		1190000000	27.300,00
		1290000000	27.300,00
		1390000000	27.300,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		23.648.774,08
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		23.648.774,08
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		21.741.764,08
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		16.545.500,98
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1001000000	9.927.300,58
		1111000000	827.275,05
		1112000000	1.985.460,12
		1113000000	1.323.640,08
		1211000000	2.481.825,15
			4.951.800,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.971.080,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1001000000	247.590,00
		1111000000	594.216,00
		1112000000	396.144,00
		1113000000	742.770,00
		1211000000	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		80.577,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1001000000	48.346,20
		1111000000	4.028,85
		1112000000	9.669,24
		1113000000	6.446,16
		1211000000	12.086,55

- continua -

- continuação -					
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico			163.886,10	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	1610000000		163.886,10	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira			249.060,00	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89			249.060,00	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1140000000 1240000000		186.795,00 62.265,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência			122.325,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência			122.325,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	1390000001		122.325,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa			1.535.625,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS			1.260.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1220000002		1.260.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			275.625,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -			275.625,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000		275.625,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			37.429.692,30	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -			37.429.692,30	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação			37.429.692,30	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB			37.429.692,30	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1112000000 1113000000		22.457.815,38 14.971.876,92	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				1.971.580,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			191.730,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			190.155,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			190.155,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -			187.005,00	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	1630000000		187.005,00	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa			1.050,00	
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito -	1630000000		1.050,00	

- continua -

- continuação -

1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -		1.050,00	
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito -	1630000000	1.050,00	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -		1.050,00	
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito- Multa	1630000000	1.050,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		525,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		525,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	1001000000	525,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		1.050,00	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		1.050,00	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais -	1001000000	1.050,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		180.700,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		180.700,00	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		1.050,00	
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		1.050,00	
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores -	1001000000	1.050,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		179.650,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		179.650,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1001000000	179.550,00	
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros do principal	1001000000	100,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.599.150,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.599.150,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.598.100,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1001000000	207.900,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1001000000	1.390.200,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		1.050,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1001000000	1.050,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.649.404,30	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		6.649.404,30	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.998.929,30	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		3.167.850,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1220000001	3.167.850,00	
			8.000.754,30	8.000.754,30

- continua -

- continuação -					
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União				1.664.250,00
	Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União				1.664.250,00
	Destinadas Prog.de Educação -	1125000001			
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de				1.166.829,30
	Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de				1.166.829,30
	Convênio da União - Principal	1510000000			
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da				650.475,00
	União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da				650.475,00
	União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da				650.475,00
	União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da				650.475,00
	União - Principal	1510000000			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do				1.351.350,00
	Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados,				1.351.350,00
	Distrito Federal, e de suas				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio				992.250,00
	Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio				179.550,00
	Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio				179.550,00
	Estados para SUS - Principal	1220000002			
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio				707.700,00
	Estados Destin. Prog.de				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio				707.700,00
	Estados Destin. Prog.de	1125000002			
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de				105.000,00
	Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de				105.000,00
	Convênio dos Estados -	1520000000			
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos				359.100,00
	Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos				359.100,00
	Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos				359.100,00
	Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos				359.100,00
	Estados - Principal	1940000000			
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				5.723.489,81
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				5.723.489,81
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				5.723.489,81
	específicas de Estados, DF,				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor				5.723.489,81
	Civil - Específico de				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor				5.723.489,81
	Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor				5.723.489,81
	Civil Ativo - Principal	1410000001			
				5.723.489,81	
					5.723.489,81

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.199.234,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.412.959,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.343.459,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	13.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	2.902.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	415.759,95		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	9.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		69.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	69.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.786.275,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.784.275,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	59.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	14.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	525.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	136.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	865.075,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	151.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	48.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	21.200,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			14.300,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		14.300,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	14.300,00		
TOTAL DA DESPESA					5.282.734,95

Governo Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.824.689,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.712.889,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.336.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	43.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.820.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	140.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	318.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	7.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		376.889,81		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	376.889,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.111.800,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		11.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	1001000000	11.000,00		
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		35.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1001000000	35.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		87.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	87.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		978.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	27.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	118.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	16.050,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	6.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	59.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	389.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	12.750,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	305.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	17.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				172.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			172.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		172.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	29.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	142.700,00		
TOTAL DA DESPESA					3.996.889,81

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Governo

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				445.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			308.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		298.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	11.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	11.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	26.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	38.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	5.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	5.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	5.250,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	5.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	22.500,00		
TOTAL DA DESPESA					468.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Gabinete do Vice-Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Gabinete do Vice Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				598.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			435.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	28.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	222.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	85.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	11.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	11.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.550,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	102.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	5.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	5.250,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	5.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					623.050,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.529.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			839.855,07	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		755.855,07		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	101.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	224.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	87.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	332.855,07		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		84.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	84.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			689.144,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	3.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		685.344,93		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	16.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	135.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	482.144,93		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	13.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	9.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.538.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Planejamento				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Planejamento					
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				1.288.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			913.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		861.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	651.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	105.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	2.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		52.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	52.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			374.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		372.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	189.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	126.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	8.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	5.250,00		
TOTAL DA DESPESA					1.293.850,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	310.000,00		
TOTAL DA DESPESA					310.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.790.618,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.600.167,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.611.667,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.500,00		
		1111000000	316.200,00		
		1112000000	2.970.000,00		
		1113000000	903.016,92		
		1114000000	2.470.000,00		
		1115000000	590.300,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	477.075,05		
		1111000000	723.000,00		
		1112000000	16.097.425,38		
		1113000000	4.395.000,00		
		1114000000	2.760.000,00		
		1115000000	1.260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	360.000,00		
		1111000000	100.000,00		
		1112000000	1.050.000,00		
		1113000000	270.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1111000000	1.350,00		
		1112000000	298.350,00		
		1113000000	159.500,00		
		1114000000	1.047.950,00		
		1115000000	315.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	7.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.988.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	105.000,00		
		1111000000	58.500,00		
		1112000000	2.100.000,00		
		1113000000	725.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			11.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1111000000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.178.951,43	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		106.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	25.000,00		
		1111000000	81.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.072.451,43
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1111000000	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1111000000	12.800,00
		1113000000	124.000,00
		1115000000	100.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1111000000	5.775,00
		1120000000	411.875,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	178.500,00
		1111000000	679.425,00
		1113000000	2.145.500,00
		1115000000	760.000,00
		1120000000	305.000,00
		1121000000	620,00
		1122000000	1.194.907,35
		1123000000	250.265,00
		1124000000	107.325,00
		1125000001	207.250,00
		1125000002	29.700,00
		1140000000	80.545,00
		1190000000	1.300,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1111000000	19.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	86.000,00
		1111000000	263.100,00
		1113000000	418.000,00
		1115000000	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1111000000	10.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1111000000	12.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	73.300,00
		1111000000	390.564,08
		1113000000	297.500,00
		1115000000	100.000,00
		1120000000	255.000,00
		1121000000	2.000,00
		1123000000	310.000,00
		1124000000	20.750,00
		1125000002	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	122.500,00
		1111000000	1.028.150,00
		1113000000	2.759.500,00
		1115000000	600.000,00
		1120000000	410.000,00
		1121000000	2.000,00
		1123000000	300.000,00
		1124000000	25.500,00
		1125000002	390.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	105.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1111000000	624.000,00
		1113000000	241.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1111000000	90.500,00
		1123000000	105.000,00
		1124000000	5.500,00
		1125000002	250.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	50.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.670.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.292.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000	65.350,00		
		1113000000	1.600.000,00		
		1120000000	305.000,00		
		1125000001	1.234.500,00		
		1125000002	14.000,00		
		1140000000	400.000,00		
		1940000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	24.300,00		
		1111000000	185.650,00		
		1113000000	700.000,00		
		1115000000	260.000,00		
		1120000000	505.000,00		
		1125000001	283.000,00		
		1125000002	13.000,00		
		1140000000	100.000,00		
		1190000000	26.000,00		
		1940000000	159.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1111000000	61.500,00		
		1113000000	106.000,00		
		1115000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			328.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1111000000	61.500,00		
		1113000000	166.500,00		
		1115000000	50.000,00		
		1125000001	44.500,00		
		1125000002	5.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1111000000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 62.461.018,78

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo.

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.581.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			723.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		680.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	325.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	287.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	58.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1090000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		42.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	42.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.858.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	12.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.845.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	298.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1001000000	106.850,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	81.550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	41.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	383.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	739.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	3.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	96.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	4.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				617.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			617.750,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		100.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1001000000	100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		517.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	181.750,00		
		1510000000	120.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	215.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.198.950,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	23.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	4.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	4.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	3.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	13.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	4.500,00		
TOTAL DA DESPESA					103.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos

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				9.085.137,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.906.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.756.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	230.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	10.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.179.137,49	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.173.637,49		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	644.700,00		
		1530000000	330,00		
		1620000000	10.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	282.300,00		
		1530000000	100,00		
		1620000000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.768.007,49		
		1530000000	200,00		
		1620000000	2.310.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.017.780,40	4.017.780,40
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.017.780,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	782.815,00		
		1510000000	1.749.804,30		
		1520000000	364.625,00		
		1610000000	167.036,10		
		1620000000	147.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	632.500,00		
		1510000000	26.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	148.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.102.917,89

Governo Municipal de Russas
 Fundo de Habitação de Interesse Popular
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Mun. de Hab. e Interesse 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				159.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	3.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				248.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			248.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		248.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	11.000,00		
		1090000000	185.000,00		
		1510000000	26.000,00		
		1520000000	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	10.500,00		
TOTAL DA DESPESA					407.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Agricultura

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				1.347.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			489.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		456.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	57.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	4.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	4.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		33.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	33.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			858.200,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		85.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	1001000000	85.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		770.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	133.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1001000000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.100,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	226.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	305.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	2.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	7.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	5.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				183.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			183.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		183.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	141.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.530.700,00

Governo Municipal de Russas

Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviária

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				673.655,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			427.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	42.000,00		
		1630000000	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	250.000,00		
		1630000000	2.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	32.500,00		
		1630000000	35.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	2.500,00		
		1630000000	2.250,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		57.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	48.500,00		
		1630000000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.655,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		246.655,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	7.500,00		
		1630000000	2.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	45.000,00		
		1630000000	7.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	1.500,00		
		1630000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	7.600,00		
		1630000000	4.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	45.000,00		
		1630000000	7.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	83.500,00		
		1630000000	4.755,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.100,00		
		1630000000	2.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	6.600,00		
		1630000000	4.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	2.100,00		
		1630000000	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.100,00		
		1630000000	2.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				595.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			595.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	400.500,00		
		1630000000	95.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.269.155,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Sec. de Des.Econ.,Agronegócio e Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.de Des. Econ. Agronegócio e Comércio

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				328.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			233.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	32.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	65.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	35.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	16.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	8.500,00		
TOTAL DA DESPESA					336.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Meio Ambiente.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.738.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			417.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		319.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	31.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	146.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	131.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		98.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	98.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.320.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median.contr.ris		204.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	204.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.111.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	163.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	157.500,00		
		1990000002	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	271.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	435.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	40.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	265.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.178.600,00

Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Meio Ambiente,
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				382.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			272.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunicação - PJ	1001000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	36.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					432.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Controladoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Controladoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				224.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	15.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	5.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	5.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	15.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	10.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	16.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	2.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	2.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	15.500,00		
TOTAL DA DESPESA					240.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Gestão de Pessoas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Gestão de Pessoas

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				747.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			475.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	255.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	47.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			272.650,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		271.150,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	27.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	3.800,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	7.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	9.000,00		
TOTAL DA DESPESA					756.650,00

Governo Municipal de Russas
Prefeitura Municipal de Russas

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				315.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			315.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		315.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	315.000,00		
TOTAL DA DESPESA					315.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09	Secretaria de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901	Fundo Municipal de Saúde	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.570.179,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.087.956,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.191.806,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1211000000	731.547,89		
		1214000000	2.249.658,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	2.271.500,00		
		1214000000	5.911.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	832.150,00		
		1214000000	152.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1211000000	1.950,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1211000000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1211000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1211000000	16.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		896.150,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1211000000	869.150,00		
		1214000000	27.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.482.223,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		340.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1211000000	340.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		385.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1211000000	35.500,00		
		1214000000	350.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		800.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1211000000	800.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.956.723,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1214000000	315.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1211000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	116.000,00		
		1214000000	53.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1211000000	612.600,00		
		1214000000	3.598.500,00		
		1220000001	50.000,00		
		1290000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000	227.300,00		
		1214000000	75.500,00		
		1290000000	7.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1211000000	31.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1214000000	1.580.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1211000000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000	386.800,00		
		1214000000	249.800,00		
		1290000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000	1.647.123,00		
		1214000000	9.272.500,00		
		1290000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1211000000	20.000,00		
		1214000000	125.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1211000000	266.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1214000000	240.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1211000000	16.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1211000000	5.500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1211000000	21.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.106.742,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1211000000	652.450,00		
		1220000001	2.978.700,00		
		1220000002	1.056.050,00		
		1230000000	10.500,00		
		1240000000	183.015,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1211000000	506.100,00		
		1214000000	325.300,00		
		1215000000	46.252,50		
		1220000001	836.875,00		
		1220000002	383.500,00		
		1290000000	11.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1211000000	116.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			54.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1211000000	54.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 40.731.421,52

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Secretaria do Trabalho e Assist.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				3.800.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.244.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.119.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	568.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.240.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	282.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	10.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	6.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		124.250,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	124.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.556.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		82.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	82.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.473.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist.do servidor e do mil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	100.100,00		
		1311000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	166.200,00		
		1311000000	2.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient,desp.e outras	1001000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	23.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	32.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	260.700,00		
		1311000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	769.700,00		
		1311000000	2.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	29.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	36.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				682.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			661.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		661.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	73.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	552.600,00		
		1311000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida				21.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			21.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000		21.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 4.482.150,00



Governo Municipal de Russas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fmdca - Fundo Criança e Adolescente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				379.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			358.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		318.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	28.500,00		
		1312000001	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	35.500,00		
		1312000001	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	35.500,00		
		1312000001	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	94.000,00		
		1312000001	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	112.500,00		
		1312000001	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	60.000,00		
		1312000001	2.100,00		
TOTAL DA DESPESA					443.800,00

Governo Municipal de Russas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas - Fumpod

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fumpod - Fundo Política sobre Drogas

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				62.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1312000001	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1312000001	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	4.500,00		
		1312000001	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	4.500,00		
		1312000001	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	4.500,00		
		1312000001	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	8.500,00		
		1312000001	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	12.000,00		
		1312000001	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	8.500,00		
		1312000001	2.100,00		
TOTAL DA DESPESA					73.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.090.955,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.878.830,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.753.330,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	882.000,00		
		1311000000	144.555,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	474.000,00		
		1311000000	79.775,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	105.000,00		
		1311000000	68.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		125.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	99.500,00		
		1311000000	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.212.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.212.125,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	160.000,00		
		1311000000	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	240.500,00		
		1311000000	116.500,00		
		1390000001	13.825,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	78.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	163.000,00		
		1311000000	13.100,00		
		1390000000	5.500,00		
		1390000001	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	145.500,00		
		1311000000	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	391.600,00		
		1311000000	95.500,00		
		1390000001	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	413.100,00		
		1311000000	101.000,00		
		1390000001	16.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	35.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	10.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	26.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				642.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				642.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				642.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		1001000000			5.500,00
		1311000000			5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000			340.000,00
		1311000000			147.000,00
		1312000001			117.600,00
		1390000000			21.800,00
		1390000001			5.500,00

TOTAL DA DESPESA | 4.733.855,75



Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1005 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

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				72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	16.000,00		
TOTAL DA DESPESA					88.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Seguridade Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Seguridade 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				11.662.057,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.589.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.560.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1410000001	157.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1410000001	1.360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1410000001	20.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1410000001	7.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1410000001	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1410000001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		28.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1410000001	28.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.073.057,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.073.057,13		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1410000001	6.810.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1410000001	2.780.347,13		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1410000001	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1410000001	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1410000001	5.500,00		
		1420000001	210,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1410000001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1410000001	43.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1410000001	43.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1410000001	210.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1410000001	95.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1410000001	69.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1410000001	110.500,00		
TOTAL DA DESPESA					11.772.557,13

Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 79 Reserva Orcamentaria do RPPS NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 7979 Reserva Orcamentaria do RPPS 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				315.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			315.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		315.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	315.000,00		
TOTAL DA DESPESA					315.000,00

Governo Municipal de Russas
 Câmara Municipal de Russas
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	48.000,00	5.234.734,95	5.282.734,95
01 031	Ação Legislativa	48.000,00	5.234.734,95	5.282.734,95
01 031 0101	Ação Legislativa	48.000,00	5.234.734,95	5.282.734,95
01 031 0101 1.001	Reforma do Predio do Legislativo Reforma do Prédio do Legislativo.	48.000,00		48.000,00
01 031 0101 2.001	Manter as Atividades Administrativas do Poder Legislativo Municipal Manter as Atividades Administrativas do Poder Legislativo do Município de Russas.		5.114.534,95	5.114.534,95
01 031 0101 2.002	Manter as Atividades do Controle Interno do Legislativo Municipal Manter as Atividades do Controle Interno do Legislativo Municipal de Russas		120.200,00	120.200,00
TOTAL		48.000,00	5.234.734,95	5.282.734,95

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	207.100,00	3.272.900,00	3.480.000,00
04 122	Administração Geral	154.000,00	3.272.900,00	3.426.900,00
04 122 0200	Administração Geral.	0,00	3.052.900,00	3.052.900,00
04 122 0200 2.003	Manter as Atividades Administrativas da Guarda Civil Municipal		1.410.750,00	1.410.750,00
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Guarda Civil Municipal de Russas			
04 122 0200 2.004	Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito		1.392.150,00	1.392.150,00
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito do Município de Russas.			
04 122 0200 2.005	Manutenção do Programa Mais Capacidades (Lei nº 1.711/18)		250.000,00	250.000,00
	Manter o programa Mais Capacidades.			
04 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municip	154.000,00	220.000,00	374.000,00
04 122 0201 1.002	Construção da Sede da Guarda Civil Municipal	29.500,00		29.500,00
	Construir a Sede da Guarda Civil Municipal			
04 122 0201 1.003	Aquisição de Veiculos	16.000,00		16.000,00
	Aquisição de Veiculos para suporte das demandas das Secretarias municipais			
04 122 0201 1.004	Concurso Público para a Guarda Civil Municipal	54.000,00		54.000,00
	Realizar Concurso público para preenchimento de vagas na Guarda Civil Municipal			
04 122 0201 1.005	Aquisição de Equipamentos para a Guarda Civil Municipal	54.500,00		54.500,00
	Adquirir equipamentos para equipar a GCM com Instrumentos necessários a execução de suas atividades.			
04 122 0201 2.006	Celebrar Termo de Colaboração Formento, Acordo de Coop, Filiação e Convenio		176.000,00	176.000,00
	Celebrar Termo de Colaboração Fomento, acordo de cooperação, filiação e convenio de parceria financeira.			
04 122 0201 2.007	Manutenção da Central de Vigilância Eletrônica - CEVE		44.000,00	44.000,00
	Manutenção da Central de Vigilância Eletrônica - CEVE			
04 125	Normalização e Fiscalização	53.100,00	0,00	53.100,00
04 125 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municip	53.100,00	0,00	53.100,00
04 125 0201 1.006	Implantar a Corregedoria da Guarda Civil Municipal	53.100,00		53.100,00

- continua -

- continuação -

	Criar a Corregedoria da Guarda Civil Municipal			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	516.889,81
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	516.889,81
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	140.000,00
28 846 2804 0.001	Contribuição para o INSS - Gabinete do Prefeito Contribuir com Obrigações Patronais Junto ao INSS de pessoal vinculado ao Gabinete do Prefeito			140.000,00
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	376.889,81
28 846 2805 0.002	Contribuição para o RPPS - Gabinete do Prefeito Contribuir com Obrigações Patronais Junto ao RPPS de pessoal vinculado ao Gabinete do Prefeito			376.889,81
TOTAL		207.100,00	3.272.900,00	3.996.889,81

Governo Municipal de Russas
 Secretaria de Governo
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	408.300,00	408.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	408.300,00	408.300,00
04 122 0200	Administração Geral.	0,00	408.300,00	408.300,00
04 122 0200 2.008	Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Governo		408.300,00	408.300,00
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo do município de Russas.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	50.000,00
28 846 2804 0.003	Contribuição para o INSS - Sec de Governo. Contribuição para o INSS - Sec de Governo.			50.000,00
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	10.000,00
28 846 2805 0.004	Contribuição para o RPPS - Sec. de Governo. Contribuição para o RPPS - Sec. de Governo.			10.000,00
TOTAL		0,00	408.300,00	468.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Gabinete do Vice-Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Gabinete do Vice Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	463.050,00	463.050,00
04 122	Administração Geral	0,00	463.050,00	463.050,00
04 122 0200	Administração Geral.	0,00	463.050,00	463.050,00
04 122 0200 2.009	Manter as Atividades Administrativas do Gabinete do Vice-Prefeito		463.050,00	463.050,00
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas do Gabinete do Vice-Prefeito			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	160.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	160.000,00
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	85.000,00
28 846 2804 0.005	Contribuição para o INSS - Gabinete do Vice-prefeito.			85.000,00
	Contribuição para o INSS - Gabinete do Vice-prefeito.			
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	75.000,00
28 846 2805 0.006	Contribuição para o RPPS - Gabinete do Vice-prefeito.			75.000,00
	Contribuição para o RPPS - Gabinete do Vice-prefeito.			
TOTAL		0,00	463.050,00	623.050,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.367.000,00	1.367.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.367.000,00	1.367.000,00
04 122 0200	Administração Geral.	0,00	1.367.000,00	1.367.000,00
04 122 0200 2.010	Manter as Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Município		1.367.000,00	1.367.000,00
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Município de Russas.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	171.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	171.500,00
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	87.500,00
28 846 2804 0.007	Contribuição para o INSS - Procuradoria Geral do Município			87.500,00
	Contribuir com Obrigações Patronais junto ao INSS de pessoal ligados a Procuradoria Geral do Município.			
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	84.000,00
28 846 2805 0.008	Contribuição para o RPPS - Procuradoria Geral do Município.			84.000,00
	Contribuição para o RPPS - Procuradoria Geral do Município.			
TOTAL		0,00	1.367.000,00	1.538.500,00

Governo Municipal de Russas
 Secretaria de Planejamento
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Planejamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.136.350,00	1.136.350,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.136.350,00	1.136.350,00
04 122 0200	Administração Geral.	0,00	1.136.350,00	1.136.350,00
04 122 0200 2.011	Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Planejamento		1.136.350,00	1.136.350,00
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamento do município de Russas.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	157.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	157.500,00
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	105.000,00
28 846 2804 0.009	Contribuição para o INSS - Sec.de Planejamento e Gestão.			105.000,00
	Contribuir com Obrigações Patronais Junto ao INSS de pessoal vinculado ao Secretaria de Planejamento e Gestão			
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	52.500,00
28 846 2805 0.010	Contribuição para o RPPS - Sec Planejamento e Gestão.			52.500,00
	Contribuição para o RPPS - Sec Planejamento e Gestão.			
TOTAL		0,00	1.136.350,00	1.293.850,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	222.500,00	1.998.100,00	2.220.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.998.100,00	1.998.100,00
04 122 0200	Administração Geral.	0,00	1.998.100,00	1.998.100,00
04 122 0200 2.012	Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças		1.998.100,00	1.998.100,00
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças do município de Russas.			
04 123	Administração Financeira	125.000,00	0,00	125.000,00
04 123 0202	Modernização e Execução Financeira	125.000,00	0,00	125.000,00
04 123 0202 1.007	Implantação do PMAT	125.000,00		125.000,00
	Implantar o Programa de Modernização da Administração Tributária no Município			
04 129	Administração de Receitas	97.500,00	0,00	97.500,00
04 129 0202	Modernização e Execução Financeira	97.500,00	0,00	97.500,00
04 129 0202 1.008	Modernização do Núcleo da Tributação, arrecadação e Fiscalização	97.500,00		97.500,00
	Modernizar o Núcleo da Tributação e arrecadação Financeira do município			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.293.199,17
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	1.275.088,98
28 841 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	0,00	1.275.088,98
28 841 2801 0.011	Amortização da Dívida Fundada Interna FMSS			692.838,98
	Manter a Gestão da Dívida Fundada Interna do município			
28 841 2801 0.012	Amortização da Dívida Fundada Interna INSS e PASEP			582.250,00
	Manter a Gestão da Dívida Fundada Interna do município INSS.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.018.110,19
28 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	436.110,19
28 846 2802 0.013	Contribuição para o PASEP - Secretaria de Finanças			436.110,19
	Manter a Contribuição para Formação do Patrimônio Público PASEP - junto a Secretaria de Finanças			
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	197.000,00
28 846 2804 0.014	Contribuição para o INSS Secretaria de Finanças			197.000,00
	Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao INSS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			

- continua -

- continuação -

28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	385.000,00
28 846 2805 0.015	Contribuição para o RPPS - Sec de Finanças.			385.000,00
	Contribuição para o RPPS - Sec de Finanças.			

TOTAL	222.500,00	1.998.100,00	4.513.799,17
-------	------------	--------------	--------------



Governo Municipal de Russas
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.314.009,08	51.533.009,70	62.461.018,78
12 122	Administração Geral	36.000,00	2.568.025,05	2.604.025,05
12 122 0200	Administração Geral.	0,00	2.568.025,05	2.568.025,05
12 122 0200 2.014	Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar		2.568.025,05	2.568.025,05
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação e do desporto Escolar do município.			
12 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municip	36.000,00	0,00	36.000,00
12 122 0201 1.009	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação - ÔNIBUS	36.000,00		36.000,00
	Manter a aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação do Município - ÔNIBUS			
12 361	Ensino Fundamental	3.775.895,00	33.184.127,30	36.960.022,30
12 361 1201	Ensino Fundamental	3.775.895,00	33.045.477,30	36.821.372,30
12 361 1201 1.010	Reaparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental	760.895,00		760.895,00
	Manter o Reaparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental no Município			
12 361 1201 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental	2.028.000,00		2.028.000,00
	Construir, Ampliar e Reformar as Unidades de Ensino Fundamental no Município			
12 361 1201 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas em Escolas do Municíp	937.000,00		937.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Quadras Esportivas em Unidades Escolares do Município			
12 361 1201 1.013	Aquisição de Imóveis de Inter. público d a Sec. de Educação e Desporto Escolar	50.000,00		50.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR.			
12 361 1201 2.015	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		159.825,00	159.825,00
	Manter a Gestão da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental do município			
12 361 1201 2.016	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ens Fundamental Fundeb 60%		17.705.375,38	17.705.375,38
	Manter a Remuneração dos Profissionais do Magistério de Ensino Fundamental (FUNDEB 60%)			
12 361 1201 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Fund amental -FUNDEB 40% e OUTROS.		11.282.316,92	11.282.316,92

- continua -

- continuação -

12 361 1201 2.018	Manter as atividades do ensino fundamental - fundeb 40% e outros Assistencia a Rede Municipal de Ensino Garantir o amparo assistencial aos estudantes e professores de Rede Municipal de Ensino, com a finalidade de mantê-los na sala de aula, diminuindo de maneira eficaz o perigo de assédio e violência nas escolas		20.600,00	20.600,00
12 361 1201 2.019	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação - Tempo Integral Manter a Gestão da Alimentação Escolar do Programa Mais Educação		16.500,00	16.500,00
12 361 1201 2.020	Manter o PDDE		123.120,00	123.120,00
12 361 1201 2.021	Manter a Gestão do PDDE no Município Transporte Escolar no Ensino Fundamental Manter a Gestão do Transporte Escolar no Ensino Fundamental do Município		1.382.165,00	1.382.165,00
12 361 1201 2.022	Fardamento Escolar para o Ensino Fundamental Adquirir fardamento escolar para o Ensino Fundamental		126.000,00	126.000,00
12 361 1201 2.023	Manutenção de Dessalinizadores de água nas Escolas de Ensino Fundamental Manter o pleno funcionamento dos Dessalinizadores de água doce para o funcionamento das escolas de ensino fundamental.		151.200,00	151.200,00
12 361 1201 2.024	Manter Ações Financiada com Quota Municipal Salário Educação-QSE Ens. Fundamental O Salário-Educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no § 5º do art. 212 da Constituição Federal de 1988. As despesas, conforme o inciso II do § 1º do art. 15 da Lei nº 9.424/1996, serão realizadas para financiamento de programas, projetos e ações voltados para o desenvolvimento do ensino básico público. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 70 da LDB, enumera as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino.		1.928.375,00	1.928.375,00
12 361 1201 2.025	Manutenção de Quadras Esportivas nas Escolas de Ensino Fundamental Manter as Quadras Esportivas nas Escolas de Ensino Fundamental		150.000,00	150.000,00
12 361 1203	Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino	0,00	90.250,00	90.250,00
12 361 1203 2.026	Capacitar e Aperfeiçoar Profissionais do Ensino Fundamental Manter a Capacitação e o Aperfeiçoamento dos Profissionais do Ensino Fundamental do Município.		90.250,00	90.250,00

- continua -

- continuação -

12 361 1204	Assistência a estudantes do ensino fundamental	0,00	41.050,00	41.050,00
12 361 1204 2.027	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental Manter a Gestão de Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental do Município.		41.050,00	41.050,00
12 361 1217	Conselhos Vinculados a Educação	0,00	7.350,00	7.350,00
12 361 1217 2.028	Fortalecer os Conselhos Vinculados a Edu cação. Manter as Atividades educacionais ligadas aos Conselho vinculados a Educação, com destinação de recursos; implantação de sistemas de informatização e formação de conselheiros.		7.350,00	7.350,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.273.500,00	1.273.500,00
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Medio, regular o	0,00	1.273.500,00	1.273.500,00
12 362 1205 2.029	Manter o Transporte Escolar para Estudantes do Ensino Médio Regular Manter a Gestão do Transporte Escolar para estudantes do Ensino Médio Regular no Município		1.273.500,00	1.273.500,00
12 363	Ensino Profissional	698.614,08	200.800,00	899.414,08
12 363 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municip	591.764,08	0,00	591.764,08
12 363 0201 1.014	Implantação de Núcleos de Inclusão Digital Manter a Implantação de Núcleos de Inclusão Digital no Município	591.764,08		591.764,08
12 363 1206	Ensino Profissional	106.850,00	200.800,00	307.650,00
12 363 1206 1.015	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Tecnológico - CVT Construção, Reforma e Ampliação do Centro Tecnológico no Município	106.850,00		106.850,00
12 363 1206 2.030	Gerenciar Formento, Convênios,Parcerias e Colaboração de Escolas Técnicas Manter e Gerenciar Formento, Convênios, Parcerias e Colaboração com escolas Técnicas no Município		62.300,00	62.300,00
12 363 1206 2.031	Manutenção do Centro de Formação para Ap rendizagem de Professores e Alunos - CVT Manter as atividades do Centro de Formação para Aprendizagem de Professores e Alunos.		138.500,00	138.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	81.000,00	81.000,00
12 364 1206	Ensino Profissional	0,00	81.000,00	81.000,00
12 364 1206 2.032	Gerenciar Convênios,Parcerias, Termos de Formento e Colaboração com Universidades Gerenciar Convênios, parcerias, Termos de formento e coloboração com universidades.		81.000,00	81.000,00
12 365	Educação Infantil	803.500,00	12.446.722,05	13.250.222,05
12 365 1201	Ensino Fundamental	0,00	550.722,05	550.722,05
12 365 1201 2.033	Alimentação Escolar no PNAP Manter a Gestão da Alimentação Escolar no Ensino Infantil - Pré Escolar.		240.629,40	240.629,40
12 365 1201 2.034	Alimentação Escolar no Ensino Infantil - PNAC (CRECHES) Manter a Gestão da Limentação Escolar no Ensino Infantil do Município		310.092,65	310.092,65

- continua -

- continuação -

12 365 1208	Ensino Infantil	803.500,00	11.864.300,00	12.667.800,00
12 365 1208 1.016	Aquis. de Imóveis de Inter. Púb. da Sec de Educ. e do Desp - TIA BENILCE	133.500,00		133.500,00
	Adquirir Imóveis de Interesse Público da Secretaria de Educação e do desporto - TIA BENILCE.			
12 365 1208 1.017	Reaparelhamento de Unidades de Educação Infantil	155.000,00		155.000,00
	Manter o Reaparelhamento das Unidades Escolares de Educação Infantil			
12 365 1208 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil	515.000,00		515.000,00
	Construir, Ampliar e Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil			
12 365 1208 2.035	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil (Fundeb 60%)		7.736.350,00	7.736.350,00
	Manter a Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil (Fundeb 60%)			
12 365 1208 2.036	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- FUNDEB 40% e OUTROS.		3.430.500,00	3.430.500,00
	Manter as atividades do ensino infantil fundeb 40% e outros .			
12 365 1208 2.037	Manutenção das Atividades de Transporte Escolar no Ensino Infantil		156.750,00	156.750,00
	Manter a Gestão das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Infantil no Município.			
12 365 1208 2.038	Fardamento Escolar para o Ensino Infantil.		210.000,00	210.000,00
	Adquirir fardamento escolar para o Ensino Infantil			
12 365 1208 2.039	Manutenção de Dessalinizadores de água nas Escolas de Ensino Infantil.		67.200,00	67.200,00
	Manter o pleno funcionamento dos Dessalinizadores de água doce para o funcionamento das escolas de ensino Infantil.			
12 365 1208 2.040	Manter Ações Financiada com Quota Municipal Salário Educação-QSE Ensino Infantil		263.500,00	263.500,00
	O Salário-Educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no § 5º do art. 212 da Constituição Federal de 1988. As despesas, conforme o inciso II do § 1º do art. 15 da Lei nº9.424/1996, serão realizadas para financiamento de programas, projetos e ações voltados para o desenvolvimento do ensino básico público. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 70 da LDB, enumera as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino.			
12 365 1210	Treinamento e Aperfeiçoamento de Prof.do Ensino Inf	0,00	31.700,00	31.700,00
12 365 1210 2.041	Capacitar e Aperfeiçoar de Profissionais do Ensino Infantil		31.700,00	31.700,00

- continua -

- continuação -

	Manter o Aperfeiçoamento e Capacitação dos Profissionais do Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.308.400,00	1.308.400,00
12 366 1201	Ensino Fundamental	0,00	385.000,00	385.000,00
12 366 1201 2.042	Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos - EJA		385.000,00	385.000,00
	Manter a Gestão da Alimentação Escolar no Ensino de Jovens e Adultos do Município			
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	923.400,00	923.400,00
12 366 1212 2.043	Remuneração dos Professores da Educação de Jovens e Adultos (Fundeb 60%)		202.000,00	202.000,00
	Manter a Remuneração dos Professores da Educação de Jovens e Adultos (Fundeb 60%) no Município.			
12 366 1212 2.044	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA Fundeb 40%		673.500,00	673.500,00
	Manter as atividades da educação de jovens e adultos- EJA - fundeb 40%			
12 366 1212 2.045	Manter as Atividades do Sistema Brasil Alfabetizado		47.900,00	47.900,00
	Manter a gestão das Atividades do Sistema Brasil Alfabetizado			
12 367	Educação Especial	0,00	470.435,30	470.435,30
12 367 1214	Educação Especial	0,00	470.435,30	470.435,30
12 367 1214 2.046	Alimentação Escolar ao Atendimento Educacional Especializado- AEE		470.435,30	470.435,30
	Manter a Gestão da Alimentação Escolar ao Atendimento Educacional Especializado no Município - AEE.			
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	5.614.000,00
12 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	849.000,00
12 846 2802 0.016	Contribuição para o PASEP - Sec. de Educação e do Desporto Escolar			849.000,00
	Manter a Contribuição para Formação do Patrimônio Público PASEP - junto a Secretaria de Educação e do Desporto Escolar			
12 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	1.780.000,00
12 846 2804 0.017	Contribuição para o INSS - Sec. de Educação e Desporto Escolar (Somente 40%)			220.000,00
	Manter a Contribuição das Obrigações Patronais junto ao INSS da secretaria de Educação e do Desporto, (Somente 40%)			
12 846 2804 0.018	Contribuição para o INSS - Sec. de Educação e do Desporto Escolar Somente 60%			1.050.000,00
	Manter a Contribuição Patronal junto ao INSS da Secretaria de Educação e do desporto Escolar (Somente 60%)			
12 846 2804 0.019	Contribuição para o INSS - Sec. de Educação e do Desporto Escolar			510.000,00
	Contribuição para o INSS - Sec. de Educação e do Desporto Escolar.			
12 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	2.985.000,00
12 846 2805 0.020	Contribuição para o RPPS - Sec. de Educação e Desporto Escolar (Somente 40%)			725.000,00

- continua -

- continuação -

12 846 2805 0.021	contribuição para o RPPS - Sec. de Educação e Desporto Escolar (Somente 40%) Contribuição para o RPPS - Sec. de Educação e Desporto Escolar (Somente 60%) Contribuição para o RPPS - Sec. de Educação e Desporto Escolar (Somente 60%)			2.100.000,00
12 846 2805 0.022	Contribuição para o RPPS - Sec. de Educação e Desporto Escolar Contribuição para o RPPS - Sec. de Educação e Desporto Escolar			160.000,00

TOTAL | 5.314.009,08 | 51.533.009,70 | 62.461.018,78

Governo Municipal de Russas
 Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	100.500,00	2.281.600,00	2.382.100,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00
13 122 0200	Administração Geral.	0,00	1.047.500,00	1.047.500,00
13 122 0200 2.106	Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Cultura, Turismo e Esporte. Manter a Gestão das Atividades Administrativas da secretaria de Cultura Turismo e Esporte.		1.047.500,00	1.047.500,00
13 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municip	0,00	10.500,00	10.500,00
13 122 0201 2.107	Gerenciar Termos de Formento, Parceria ou Colaboração com Ent Publicas e Privadas Gerenciar Termos de Formento, Parceria ou Colaboração com Entidades Públicas e Privadas		10.500,00	10.500,00
13 122 1303	Difusão Cultural e Turísticos	0,00	18.000,00	18.000,00
13 122 1303 2.108	Gerenciamento da ações de Fomento ao turismo Gerenciar as ações de Fomento ao Turismo.		18.000,00	18.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.500,00	1.205.600,00	1.306.100,00
13 392 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	85.000,00	67.000,00	152.000,00
13 392 1301 1.051	Construção, Ampliação e reforma de Bibliotecas Municipais Construir, Ampliar e Reformar Bibliotecas Públicas Municipais	6.500,00		6.500,00
13 392 1301 1.052	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Cultura Construir, Reformar e Ampliar Centros de Cultura no Município	42.000,00		42.000,00
13 392 1301 1.053	Construir, Reformar e Ampliar Teatros, anfiteatros e Museus. Construir, Reformar e Ampliar Teatros, anfiteatros e Museus no Município	36.500,00		36.500,00
13 392 1301 2.109	Manter as Atividades dos Centros de Cultura Manter a Gestão das Atividades dos Centros de Cultura no Município		24.000,00	24.000,00
13 392 1301 2.110	Manter a Gestão das Atividades da Biblioteca Pública Manter a Gestão das Atividades da Biblioteca Pública no Município		21.500,00	21.500,00
13 392 1301 2.111	Manter a Gestão das Atividades do Museu Manter a Gestão das Atividades do Museu no Município		21.500,00	21.500,00
13 392 1302	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	715.000,00	715.000,00
13 392 1302 2.112	Apoio a Manifestações Folclóricas, Culturais, artísticas e Interesse Social.		101.500,00	101.500,00

- continua -

- continuação -

	Manter a Gestão das Atividades de Apoio a Manifestações Folclóricas, Culturais e Artísticas.			
13 392 1302 2.113	Realizar o Festival de Violeiros Manter a Realização do Festival de Violeiros no Município		6.600,00	6.600,00
13 392 1302 2.114	Realização da Feira Artística Cultural Manter a Realização da Feira Artística Cultural no Município		19.900,00	19.900,00
13 392 1302 2.115	Realização do Carnaval Manter a Realização do Carnaval no Município		12.400,00	12.400,00
13 392 1302 2.116	Realizar a Semana do Teatro e do Circo Manter a Realização da Semana do Teatro e do Circo no Município		6.100,00	6.100,00
13 392 1302 2.117	Realizar o Festival de Cinema - CINEFESTIVAL Manter a Realização de Cinema - CINEFESTIVAL no Município		9.600,00	9.600,00
13 392 1302 2.118	Realizar o Russas Junino Manter a Realização do Russas Junino no Município		84.800,00	84.800,00
13 392 1302 2.119	Realizar o Canta Russas Manter a Realização do Canta Russas no Município		10.600,00	10.600,00
13 392 1302 2.120	Realizar o Encontro Cultural Russano com Apoio da CARUS Manter a Realização do Encontro Cultural Russano no Município Com Apoio da CARUS		6.800,00	6.800,00
13 392 1302 2.121	Realizar os Festejos Natalinos Manter a Realização dos Festejos Natalinos no Município		7.900,00	7.900,00
13 392 1302 2.122	Realizar os Festejos da Semana do Município de Russas- SEMUR. Manter a Realização dos Festejos da Semana dos Municípios de Russas		310.800,00	310.800,00
13 392 1302 2.123	Realizar o REVEILLON Realizar os festejos de REVEILLON.		78.000,00	78.000,00
13 392 1302 2.124	Realização do Festival de Dança Realizar do Festival de Dança.		60.000,00	60.000,00
13 392 1303	Difusão Cultural e Turísticos	0,00	210.000,00	210.000,00
13 392 1303 2.125	Realização da Feira de Turismo e de Gastronomia. Realizar da Feira do Turismo e Gastronomia.		60.000,00	60.000,00
13 392 1303 2.126	Realização da Festa das Mães do Calendário Cultural. Realizar a Festa das Mães do Calendário Cultural		75.000,00	75.000,00
13 392 1303 2.127	Realização da festa das Crianças do Circuito Cultural. Realizar a Festa das Crianças do Circuito Cultural.		75.000,00	75.000,00
13 392 1304	Promoção da Form. Artística e Qualificação da Gestão	15.500,00	213.600,00	229.100,00
13 392 1304 1.054	Construção da Escola de Música Construir a Escolar de Musica no Município	15.500,00		15.500,00
13 392 1304 2.128	Manter as Atividades da Escola de Música (Banda De Música).		168.600,00	168.600,00

- continua -

- continuação -

13 392 1304 2.129	Manter a Gestão das Atividades da Escola de Música no Município Capacitar Agentes de Turismo e Demais agentes Capacitar Agentes de Turismo e Demais Agentes.		45.000,00	45.000,00
27	Desporto e Lazer	301.750,00	426.100,00	727.850,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	31.500,00	31.500,00
27 811 2701	Desporto de Rendimento	0,00	31.500,00	31.500,00
27 811 2701 2.130	Apoio a Atletas e desportistas Manter o Apoio a Atletas e Desportistas do Município		31.500,00	31.500,00
27 812	Desporto Comunitário	186.000,00	371.850,00	557.850,00
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	186.000,00	371.850,00	557.850,00
27 812 2702 1.055	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportivas	155.000,00		155.000,00
27 812 2702 1.056	Construir, Ampliar e Reformar Unidades Esportivas no Município Construção Reforma e Ampliação de Campos de Futebol	31.000,00		31.000,00
27 812 2702 2.131	Promover e Apoiar Atividades Esportivas Garantir e Promover o Apoio a Atividades Esportivas no Município		231.000,00	231.000,00
27 812 2702 2.132	Promover de Cursos de capacitação de Profissionais do Esporte. promover cursos de capacitação aos profissionais do esporte.		81.750,00	81.750,00
27 812 2702 2.133	Apoio e Incentivo ao Esporte a Portadores de Deficiência Apoiar e incentivar o Esporte a Portadores de deficiência no Município		22.200,00	22.200,00
27 812 2702 2.134	Promover Atividades Físicas e Esportivas Promover atividades físicas e esportivas para a população nas diversas feixas etárias e suas necessidades		15.800,00	15.800,00
27 812 2702 2.135	Manutenção do Centro de Esporte para Futebol ARENINHA. Manter o centro de esporte para futebol ARENINHA.		21.100,00	21.100,00
27 813	Lazer	115.750,00	22.750,00	138.500,00
27 813 2703	Lazer	115.750,00	22.750,00	138.500,00
27 813 2703 1.057	Construir e reformar a Pista de Skate Construir Pista de Skate no Município	15.750,00		15.750,00
27 813 2703 1.058	Construção do Centro De Esporte para Futebol - ARENINHA. Construir o Centro de Esporte para Futebol- ARENINHA	100.000,00		100.000,00
27 813 2703 2.136	Promoção e Apoio a Integração da Juventude Promover o Apoio a Integração da Juventude no Município		22.750,00	22.750,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	89.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	89.000,00
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	52.500,00
28 846 2804 0.033	Contribuição para o INSS - Sec. de Cultura, Turismo e Esporte.			52.500,00

- continua -

- continuação -

28 846 2805	Manter a Contribuição das Obrigações Patronais junto ao INSS da secretaria de Cultura, Turismo e Esporte.			
28 846 2805 0.034	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	36.500,00
	Contribuição para o RPPS - Sec. de Cultura, Turismo e Esporte.			36.500,00
	Contribuição para o RPPS - Sec. de Cultura, Turismo e Esporte.			
TOTAL		402.250,00	2.707.700,00	3.198.950,00

Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Cultura
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de 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	103.600,00	103.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	103.600,00	103.600,00
13 122 0200	Administração Geral.	0,00	103.600,00	103.600,00
13 122 0200 2.137	Manter as Atividades Administrativas do Fundo Municipal da Cultura.		103.600,00	103.600,00
	Manter as Atividades Administrativas do fundo municipal da cultura			
TOTAL		0,00	103.600,00	103.600,00

- continuação -

15 451 1501 2.141	Buscar parceiras, realizar conferências, foruns para elaboração de projetos de melhorias para a Infraestrutura Urbana. Manutenção da Redes de Drenagem. Manter em pleno funcionameto do serviços da Rede de Drenagem.		42.800,00	42.800,00
15 451 1501 2.142	Manutenção do Matadouro público Municipal. Manutenção do matadouro público municipal.		63.200,00	63.200,00
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	1.449.161,10	0,00	1.449.161,10
15 451 1502 1.066	Construção, Ampliação, Pavimentação e Recapeamento em Asfalto	170.036,10		170.036,10
15 451 1502 1.067	Construir, Ampliar, Pavimentação e Recapeamento em Asfalto Construção, Reforma, Ampliação e Pavimentação em Paralepídeio	1.279.125,00		1.279.125,00
15 451 1504	Infraestrutura de Serviços Funerários	10.815,00	0,00	10.815,00
15 451 1504 1.068	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público	10.815,00		10.815,00
15 451 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	0,00	2.425.500,00	2.425.500,00
15 451 1505 2.143	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manter a Gestão dos Serviços de Iluminação Pública no Município		2.425.500,00	2.425.500,00
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	338.000,00	0,00	338.000,00
15 451 1506 1.069	Construir/Ampliar/Reformar de Praças Construir/Ampliar/Reformar Praças do Município	291.000,00		291.000,00
15 451 1506 1.070	Construir/Ampliar/Reforma de Polos de Lazer e Parques Construir/Ampliar/Reforma de Polos de Lazer e Parques no Município	47.000,00		47.000,00
15 451 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	31.630,00	31.630,00
15 451 1507 2.144	Manutenção de Mercados Públicos. Manutenção de Mercados públicos.		31.630,00	31.630,00
15 451 1508	Terminais Rodoviários	26.500,00	0,00	26.500,00
15 451 1508 1.071	Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário Ampliar e Reformar o Terminal Rodoviário no Município	26.500,00		26.500,00
15 451 1509	Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal	85.000,00	0,00	85.000,00
15 451 1509 1.072	Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal Desapropriação de Áreas de Interesse Público Municipal	85.000,00		85.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	877.457,49	877.457,49
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	649.957,49	649.957,49
15 452 1503 2.145	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública Manter a Gestão das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública no Município		649.957,49	649.957,49
15 452 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	227.500,00	227.500,00
15 452 1507 2.146	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública Manter a Gestão das Atividades dos Serviços Gerais de Utilidade Pública no		227.500,00	227.500,00

- continua -

Governo Municipal de Russas
 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	3.601.280,40	8.410.137,49	12.011.417,89
15 122	Administração Geral	563.000,00	4.858.500,00	5.421.500,00
15 122 0200	Administração Geral.	0,00	4.708.500,00	4.708.500,00
15 122 0200 2.138	Manter as Atividades Administrativas da Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos		4.708.500,00	4.708.500,00
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.			
15 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municip	500.000,00	0,00	500.000,00
15 122 0201 1.059	Aquisição de Veículos Infra-estrutura	500.000,00		500.000,00
	Aquisição de veículos pesados para a manutenção e conservação dos serviços de Infraestrutura do município			
15 122 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	63.000,00	150.000,00	213.000,00
15 122 1501 1.060	Aquisição de Imóveis de Interesse Público.	63.000,00		63.000,00
	Adquirir Imóveis de interesse público.			
15 122 1501 2.139	Manutenção de Dessalinizadores		150.000,00	150.000,00
	Manutenção de dessalinizadores			
15 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	550.000,00	0,00	550.000,00
15 391 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	550.000,00	0,00	550.000,00
15 391 1501 1.061	Edificação de Monumento que Simboliza a Origem do Município de Russas	550.000,00		550.000,00
	Edificação de monumento que simboliza a origem do município de russas.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.488.280,40	2.595.430,00	5.083.710,40
15 451 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	578.804,30	138.300,00	717.104,30
15 451 1501 1.062	Construção, Ampliação e Reforma de Edifícios Municipais	366.304,30		366.304,30
	Construir, Ampliar e Reformar Edifícios Públicos Municipais			
15 451 1501 1.063	Construção de Passagens Molhadas	72.500,00		72.500,00
	Construir Passagens Molhadas no Município			
15 451 1501 1.064	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes	107.500,00		107.500,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes.			
15 451 1501 1.065	Requalificação Urbana de Ruas e Avenidas do Município.	32.500,00		32.500,00
	Requalificar ruas, logradouros e avenidas do município, compreendendo calçada em pedra portuguesa, iluminação, arborização com carnaubeiras, sinalização e pavimentação com piso intertravado.			
15 451 1501 2.140	Elaborar Projetos de Melhorias para Infraestrutura Urbana.		32.300,00	32.300,00

- continua -

- continuação -

15 605	Município			
15 605	Abastecimento	0,00	78.750,00	78.750,00
15 605 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	78.750,00	78.750,00
15 605 1501 2.147	Gerir Ações de Abastecimento d'água		78.750,00	78.750,00
	Gerir a Gestão dos Serviços de Abastecimento D'água no Município			
17	Saneamento	119.500,00	0,00	119.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	119.500,00	0,00	119.500,00
17 512 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	119.500,00	0,00	119.500,00
17 512 1501 1.073	Construção de Obras de Drenagem na Zona Urbana	21.500,00		21.500,00
	Construir Obras de Drenagens na Zona Urbana do Município			
17 512 1501 1.074	Obras de Saneamento Básico	74.000,00		74.000,00
	Construir Saneamento Básico no Município			
17 512 1501 1.075	Drenagem de água Pluviais da Sede	24.000,00		24.000,00
	Construir Drenagens de águas Pluviais na Zona Urbana do Município			
18	Gestão Ambiental	337.000,00	0,00	337.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	337.000,00	0,00	337.000,00
18 541 1502	Vias e Logradouros Urbanos	337.000,00	0,00	337.000,00
18 541 1502 1.076	Construção e recuperação de Estradas Vicinais	337.000,00		337.000,00
	Construção e recuperação de Estradas Vicinais,			
23	Comércio e Serviços	92.000,00	0,00	92.000,00
23 691	Promoção Comercial	92.000,00	0,00	92.000,00
23 691 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	92.000,00	0,00	92.000,00
23 691 1507 1.077	Reforma dos Mercados Públicos	78.500,00		78.500,00
	Reforma dos Mercados Públicos			
23 691 1507 1.078	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros Públicos	13.500,00		13.500,00
	Construir, Reformar e Ampliar Matadouros Públicos Municipais			
25	Energia	163.000,00	0,00	163.000,00
25 752	Energia Elétrica	163.000,00	0,00	163.000,00
25 752 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	163.000,00	0,00	163.000,00
25 752 1505 1.079	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	163.000,00		163.000,00
	Ampliar a Rede de Iluminação Pública no Município			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	380.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	380.000,00
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	230.000,00
28 846 2804 0.035	Contribuição para o INSS - Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos			230.000,00
	Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao INSS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	150.000,00
28 846 2805 0.036	Contribuição para o RPPS - Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos.			150.000,00
	Contribuição para o RPPS - Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos.			
TOTAL		4.312.780,40	8.410.137,49	13.102.917,89

Governo Municipal de Russas
 Fundo de Habitação de Interesse Popular
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Mun. de Hab. e Interesse Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	169.800,00	169.800,00
15 122	Administração Geral	0,00	169.800,00	169.800,00
15 122 0200	Administração Geral.	0,00	169.800,00	169.800,00
15 122 0200 2.148	Manter as Atividades Administrativas do Fundo de Habitação e Interesse social. Manter a Gestão das Atividades Administrativas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.		169.800,00	169.800,00
16	Habitação	238.000,00	0,00	238.000,00
16 481	Habitação Rural	136.500,00	0,00	136.500,00
16 481 1602	Melhoria de Condições de Habitações Rurais	136.500,00	0,00	136.500,00
16 481 1602 1.080	Construção de Habitações Rurais Construir Habitações Rurais (Casas Popular)	136.500,00		136.500,00
16 482	Habitação Urbana	101.500,00	0,00	101.500,00
16 482 1601	Melhorias nas condições de Habitações Urbanas	101.500,00	0,00	101.500,00
16 482 1601 1.081	Construção de Habitações Urbanas Construir Habitações Urbanas no Município (Casas Populares)	101.500,00		101.500,00
TOTAL		238.000,00	169.800,00	407.800,00

Governo Municipal de Russas
 Secretaria de Agricultura
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	84.000,00	1.356.200,00	1.440.200,00
20 122	Administração Geral	42.000,00	533.700,00	575.700,00
20 122 0200	Administração Geral.	0,00	533.700,00	533.700,00
20 122 0200 2.149	Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Agricultura		533.700,00	533.700,00
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura			
20 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	42.000,00	0,00	42.000,00
20 122 0201 1.082	Aquisição de Veículos Sec. de Agricultura	42.000,00		42.000,00
	Aquisição de veículo para um bom desempenho das atividades da Secretaria no campo			
20 544	Recursos Hídricos	42.000,00	0,00	42.000,00
20 544 1805	Fortalecimento de Infra-Estrutura Hídrica	42.000,00	0,00	42.000,00
20 544 1805 1.083	Construção e Ampliação de Açudes, Redes de Irrigação e Obras Hídricas	42.000,00		42.000,00
	Construir e Ampliar Açudes, Redes de Irrigação e Obras Hídricas			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	822.500,00	822.500,00
20 608 2001	Sementes e Mudanças	0,00	93.500,00	93.500,00
20 608 2001 2.150	Distribuição de Sementes-Hora de Plantar em Parceria com a EMATERCE		37.500,00	37.500,00
	Manter a Distribuição de Sementes - Hora de Plantar em parceria com a EMATERCE.			
20 608 2001 2.151	Programa Distribuição de Mudanças em Parceria com o Governo do Estado		56.000,00	56.000,00
	Manter o Programa de Distribuição de Mudanças em Parceria com o Governo do Estado.			
20 608 2003	Amparo ao pequeno produtor Agrícola	0,00	360.000,00	360.000,00
20 608 2003 2.152	Implantar o Programa de Aração de Terra-Hora do Trator		275.000,00	275.000,00
	Promover a Implantação do Programa de Aração de Terra- Hora do Trator.			
20 608 2003 2.153	Concessão do Programa Garantia Safra.		85.000,00	85.000,00
	Concessão do Programa Garantia Safra.			
20 608 2005	Amparo ao produtor da pesca	0,00	21.000,00	21.000,00
20 608 2005 2.154	Programa de gestão de Criatórios de Peixes em Parceria com o Governo do Estado.		21.000,00	21.000,00
	Programa de Gestão de Criatórios de Peixes em Parceria com o Governo do Estado.			

- continua -

- continuação -

20 608 2009	Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	25.500,00	25.500,00
20 608 2009 2.155	Incentivo a Agricultura Familiar Promover o Incentivo a Agricultura Familiar		25.500,00	25.500,00
20 608 2012	Amparo a Atividade Pecuária	0,00	285.000,00	285.000,00
20 608 2012 2.156	Revitalização da Laranja de Russas em Parceria com EMBRAPA Bahia. Manter a revitalização da laranja enxertada, em parceria com a EMBRAPA Bahia.		48.000,00	48.000,00
20 608 2012 2.157	Programa de Incentivo a Criação de Ovinos e Caprinos Manter o incentivo ao Programa de criação de ovinos e Caprinos		108.000,00	108.000,00
20 608 2012 2.158	Programa de Incentivo a Apicultura Promover o Programa de incentivo a Produção Agropecuária		52.500,00	52.500,00
20 608 2012 2.159	Programa de Incentivo a Criação de Galinha Caipira Promover o Programa de Incentivo a Criação de Galinha Caipira no Município		34.000,00	34.000,00
20 608 2012 2.160	Programa de Melhoramento do Rebanho Bovino Promover o Programa de Melhoramento do Rebanho Bovino no Município		42.500,00	42.500,00
20 608 2013	Feiras Agropecuárias	0,00	37.500,00	37.500,00
20 608 2013 2.161	Realizar a Feira de Agropecuária em Parceria com EMATERCE, SINDICATOS, BNB. Promover a Realização da Feira Agropecuária no Município em parceria com a EMATERCE, SINDICATOS, BNB.		37.500,00	37.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	90.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	90.500,00
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	57.000,00
28 846 2804 0.037	Contribuição para o INSS - Secretaria da Agricultura Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao INSS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			57.000,00
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	33.500,00
28 846 2805 0.038	Contribuição para o RPPS - Sec. de Agricultura. Contribuição para o RPPS - Sec. de Agricultura.			33.500,00
TOTAL			84.000,00	1.356.200,00
				1.530.700,00

Governo Municipal de Russas
 Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviária
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	68.000,00	572.155,00	640.155,00
04 122	Administração Geral	0,00	572.155,00	572.155,00
04 122 0200	Administração Geral.	0,00	517.900,00	517.900,00
04 122 0200 2.162	Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito		517.900,00	517.900,00
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito.			
04 122 2603	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	54.255,00	54.255,00
04 122 2603 2.163	Manter as Atividades dos Serviços de Fiscalização e Estrut.do Trânsito Municipi		54.255,00	54.255,00
	Manter a Gestão das Atividades dos Serviços de Fiscalização e Estruturação do Trânsito no Município.			
04 125	Normalização e Fiscalização	68.000,00	0,00	68.000,00
04 125 2603	Programa de Municipalização do Trânsito	68.000,00	0,00	68.000,00
04 125 2603 1.084	Aquisição de Equipamentos DEMUTRAN	68.000,00		68.000,00
	Aquisição de equipamentos para o Demutran, tais como semáforos e sensores eletrônicos			
26	Transporte	497.500,00	0,00	497.500,00
26 122	Administração Geral	197.500,00	0,00	197.500,00
26 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municip	197.500,00	0,00	197.500,00
26 122 0201 1.085	Aquisição de Veículos DEMUTRAN	197.500,00		197.500,00
	Adquirir veículos para o melhor desempenho dos trabalhos do Departamento Municipal de Trânsito.			
26 782	Transporte Rodoviário	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 2603	Programa de Municipalização do Trânsito	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 2603 1.086	Aquisição de Torre Fixa de Comunicação para rádios Móveis.	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Torre Fixa de Comunicação para Rádios Móveis.			
26 782 2603 1.087	Aquisição de Prancha tipo Reboque para remover veículos apreendidos.	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de prancha tipo reboque para remover veículos apreendidos.			
26 782 2603 1.088	Aquisição de Imóveis para a Construção da Sede do DEMUTRAN	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Imóveis para a Construção da Sede do Demutran.			

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	131.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	131.500,00
28 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	7.000,00
28 846 2802 0.039	Contribuição para o PASEP - DEMUTRAN Manter a Contribuição para Formação do Patrimônio Público PASEP - junto ao DEMUTRAN			7.000,00
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	67.500,00
28 846 2804 0.040	Contribuição para o INSS - Departamento Municipal de Trânsito Manter a Contribuição das Obrigações Patronais junto ao INSS do Departamento Municipal de Trânsito			67.500,00
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	57.000,00
28 846 2805 0.041	Contribuição para o RPPS - DEMUTRAN Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao RPPS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			57.000,00
TOTAL		565.500,00	572.155,00	1.269.155,00

Governo Municipal de Russas
 Secretaria de Des. Econ. Agronegócio e Comércio
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. de Des. Econ., Agronegócio e Comércio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. de Des. Econ. Agronegócio e Comércio

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	20.000,00	20.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
20 122 0200	Administração Geral.	0,00	20.000,00	20.000,00
20 122 0200 2.164	Celebrar Termos de Formento, Colaboração, Parceria com o SEBRAE, Celebrar Termos de Formento, Colaboração em parceria com o SEBRAE.		20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	257.000,00	257.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	257.000,00	257.000,00
23 122 0200	Administração Geral.	0,00	257.000,00	257.000,00
23 122 0200 2.165	Manter as Atividades Admin. da Sec. de Desenv. Econ. Comércio e Agronegócio Manter a Gestão do Gerenciamento das Atividades Administrativas de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Agronegócio		257.000,00	257.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	59.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	59.500,00
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	32.500,00
28 846 2804 0.042	Contribuição para o INSS - Sec. de Desenvolvimento Econ. e Agronegócio. Contribuição para o INSS - Sec. de Desenvolvimento Econ. e Agronegócio.			32.500,00
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	27.000,00
28 846 2805 0.043	Contribuição para o RPPS - Sec. de Desenvolvimento Econ. e Agronegócio. Contribuição para o RPPS - Sec. de Desenvolvimento Econ. e Agronegócio.			27.000,00
TOTAL		0,00	277.000,00	336.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Meio Ambiente. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria do Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	139.500,00	139.500,00
01 542	Controle Ambiental	0,00	139.500,00	139.500,00
01 542 1804	Gestão Ambiental	0,00	139.500,00	139.500,00
01 542 1804 2.166	Manutenção do Programa de Resíduos Sólidos Lei 12305/2010. Manter o programa de resíduos sólidos.		139.500,00	139.500,00
15	Urbanismo	0,00	204.000,00	204.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	204.000,00	204.000,00
15 452 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	204.000,00	204.000,00
15 452 1507 2.167	Operacionalização do Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - UL. Rateio pela participação em Consórcio público.		204.000,00	204.000,00
18	Gestão Ambiental	669.000,00	981.100,00	1.650.100,00
18 122	Administração Geral	150.000,00	325.000,00	475.000,00
18 122 0200	Administração Geral.	0,00	325.000,00	325.000,00
18 122 0200 2.168	Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambiente Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambiente		325.000,00	325.000,00
18 122 1804	Gestão Ambiental	150.000,00	0,00	150.000,00
18 122 1804 1.089	Construir/Reformar/Ampliar a Sede da Sec. do Meio Ambiente. Construir, reformar e ampliar a sede da Sec. do Meio Ambiente	150.000,00		150.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	406.500,00	108.000,00	514.500,00
18 541 1801	Proteção e preservação ambiental	274.500,00	0,00	274.500,00
18 541 1801 1.090	Implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos com Estação de Esgotamento Implantar a política Nacional de resíduos sólidos com Estação de tratamento de Esgotamento e unidade de Compostagem	274.500,00		274.500,00
18 541 1803	Recuperação de Áreas Degradadas	132.000,00	42.000,00	174.000,00
18 541 1803 1.091	Criar Trilhas ecológicas. Criar trilhas ecológicas no município.	132.000,00		132.000,00
18 541 1803 2.169	Preservação de Nascentes. Preservação de Nascentes do Município.		42.000,00	42.000,00
18 541 1804	Gestão Ambiental	0,00	66.000,00	66.000,00
18 541 1804 2.170	Desenvolver a Educação Ambiental nas Escolas Municipais. Desenvolver a educação ambiental nas escolas municipais, arborização com		66.000,00	66.000,00

- continua -

- continuação -

	plantas nativas, frutíferas e hortas escolares, realização de simpósio sobre educação ambiental, feiras ou amostras ambientais, mutirões de limpeza nos rios e lagoas, implantação da A3P.			
18 542	Controle Ambiental	112.500,00	269.500,00	382.000,00
18 542 1801	Proteção e preservação ambiental	112.500,00	53.500,00	166.000,00
18 542 1801 1.092	Implantação da Guarda Municipal de Agentes Ambientais			112.500,00
	Promover a Implantação da Guarda Municipal de Agentes Ambientais	112.500,00		
18 542 1801 2.171	Distrib de Sementes e Mudas de Plantas Nativas da Região em Parceria com SEMAM		53.500,00	53.500,00
	Manter a distribuições de sementes e mudas de plantas nativas da região em parceria com a secretaria estadual do meio ambiente.			
18 542 1802	Lincenciamento e Fiscalização	0,00	146.000,00	146.000,00
18 542 1802 2.172	Reduzir os Impactos		73.500,00	73.500,00
	Ação destinada a redução dos impactos ambientais no município.			
18 542 1802 2.173	Melhorar a Qualidade Ambiental do Município.		72.500,00	72.500,00
	Melhorar preservar a qualidade ambiental do Município.			
18 542 1804	Gestão Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
18 542 1804 2.174	Execução da Lei da Política Municipal de Meio Ambiente.		70.000,00	70.000,00
	Executar e elaborar a lei da política municipal de Meio ambiente.			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	278.600,00	278.600,00
18 543 1803	Recuperação de Areas Degradadas	0,00	278.600,00	278.600,00
18 543 1803 2.175	Recuperar Áreas Degradadas		201.500,00	201.500,00
	Manter a Recuperação de Áreas Degradadas no Município			
18 543 1803 2.176	Reflorestamento Nativo.		77.100,00	77.100,00
	Ações destinadas para o reflorestamento com espécies nativas.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	185.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	185.000,00
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	105.000,00
28 846 2804 0.044	Contribuição para o INSS - Sec. do Meio Ambiente.			105.000,00
	Contribuição para o INSS - Sec. do Meio Ambiente.			
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	80.000,00
28 846 2805 0.045	Contribuição para o RPPS - Sec. do Meio Ambiente.			80.000,00
	Contribuição para o RPPS - Sec. do Meio Ambiente.			
TOTAL		669.000,00	1.324.600,00	2.178.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Meio Ambiente,
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	432.000,00	432.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	432.000,00	432.000,00
18 122 0200	Administração Geral.	0,00	432.000,00	432.000,00
18 122 0200 2.177	Manter as Atividades Administrativas do Fundo Municipal do Meio Ambiente		432.000,00	432.000,00
	Manter as atividades administrativas do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.			
TOTAL		0,00	432.000,00	432.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	209.000,00	209.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	209.000,00	209.000,00
04 122 0200	Administração Geral.	0,00	209.000,00	209.000,00
04 122 0200 2.180	Manter as Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Município		209.000,00	209.000,00
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Município			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	31.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	31.000,00
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	15.500,00
28 846 2804 0.049	Contribuição para o INSS- Controladoria Geral Municipal			15.500,00
	Contribuição para o INSS			
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	15.500,00
28 846 2805 0.050	Contribuição para o RPPS- Controladoria Geral Municipal			15.500,00
	Contribuição para o RPPS			
TOTAL		0,00	209.000,00	240.000,00

Governo Municipal de Russas
 Secretaria de Gestão de Pessoas
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Gestão de Pessoas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Gestão de Pessoas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	634.650,00	634.650,00
04 122	Administração Geral	0,00	634.650,00	634.650,00
04 122 0200	Administração Geral.	0,00	634.650,00	634.650,00
04 122 0200 2.181	Manter as Atividades Adm. da Secretaria de Gestão de Pessoas		634.650,00	634.650,00
	Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Gestão de Pessoas			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	122.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	122.000,00
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	47.000,00
28 846 2804 0.051	Contribuição para o INSS - Secretaira de Gestão de Pessoas			47.000,00
	Contribuição para o INSS			
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	75.000,00
28 846 2805 0.052	Contribuição para o RPPS-Secretaria de Gestão de Pessoas			75.000,00
	Contribuição para o RPPS			
TOTAL		0,00	634.650,00	756.650,00

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

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	315.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência			315.000,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	315.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

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	310.000,00	310.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	310.000,00	310.000,00
09 272 0902	Inativos e Pensionistas do Regime Proprio de Previdê	0,00	310.000,00	310.000,00
09 272 0902 2.013	Manter as Ativ Do Gereciamento do Sistem a de Beneficio Homol Pelo CCM antes RPPS Manter a Gestão das Atividades do Gereciamento do Sistema de beneficio homologado pelo CCM antes do RPPS.		310.000,00	310.000,00
TOTAL		0,00	310.000,00	310.000,00

- continuação -

10 122 1004 2.048	Manutenção da Gestão de Operação do Consórcio Público de Saúde. Manter a Gestão de Operação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas		800.000,00	800.000,00
10 122 1004 2.049	Manter as Atividades do Conselho Municipal de Saúde Manter a Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		61.600,00	61.600,00
10 122 1004 2.050	Manutenção da Academia da Saúde. Manter o programa academia da saúde.		141.000,00	141.000,00
10 122 1004 2.051	Manutenção da Unidade de Acolhimento em Saúde. Manter as atividades da Unidade de Acolhimento.		43.300,00	43.300,00
10 122 1004 2.052	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE. Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE		4.500,00	4.500,00
10 122 1004 2.053	Manter o Telesaúde Manter o telesaúde.		38.000,00	38.000,00
10 122 1005	Assistência Farmacêutica	238.750,00	0,00	238.750,00
10 122 1005 1.027	Reformar/Ampliar a Central de Assistência Farmacêutica. Reformar/Ampliar a central de Assistência farmacêutica.	238.750,00		238.750,00
10 301	Atenção Básica	2.439.500,00	10.978.460,63	13.417.960,63
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.705.000,00	9.140.410,63	10.845.410,63
10 301 1001 1.028	Construção de Unidades Básicas de Saúde. Construir/ampliar /reformar Unidades Básicas de Saúde	1.550.000,00		1.550.000,00
10 301 1001 1.029	Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a atenção básica,	5.000,00		5.000,00
10 301 1001 1.030	Aquisição de Veículos para a Atenção Básica Aquisição de Veículos para Atenção Básica, automóveis e outros.	150.000,00		150.000,00
10 301 1001 2.054	Gestão dos Serviços de Atenção Básica Manter a Gestão dos Serviços de Atenção Básica no Município		8.319.410,63	8.319.410,63
10 301 1001 2.055	Manutenção da Saúde Bucal. Manter as atividades da Saúde Bucal.		171.500,00	171.500,00
10 301 1001 2.056	Manter o Programa Saúde da Família -ACS-MAIS MÉDICOS. Manter o Programa Saúde da Família ACS - Mais médico.		344.500,00	344.500,00
10 301 1001 2.057	Manutenção do Programa Crescer Sustentável Manutenção do Programa Crescer Sustentável.		155.000,00	155.000,00
10 301 1001 2.058	Manutenção do Programa Agenda Mais Acesso (Saúde Reprodutiva) Manutenção do Programa Agenda Mais Acesso (Saúde Reprodutiva).		150.000,00	150.000,00
10 301 1002	Saúde da Família	107.000,00	0,00	107.000,00
10 301 1002 1.031	Ampliar a Equipe de Saúde Bucal Ampliar a equipe de saúde bucal	44.500,00		44.500,00
10 301 1002 1.032	Ampliar os Núcleos de Apoio a Saúde da Família. Ampliar os núcleos de apoio a saúde da família. O NASF é uma equipe	62.500,00		62.500,00

- continua -

Governo Municipal de Russas
 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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	6.772.590,00	32.053.331,52	40.731.421,52
10 122	Administração Geral	3.342.990,00	5.135.547,89	8.478.537,89
10 122 0200	Administração Geral.	0,00	4.047.147,89	4.047.147,89
10 122 0200 2.047	Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde		4.047.147,89	4.047.147,89
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde do município.			
10 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	423.375,00	0,00	423.375,00
10 122 0201 1.019	Adquirir automóveis, motos, caminhão furgão para a gestão da saúde.	423.375,00		423.375,00
	Adquirir de automóveis, motos, caminhão furgão para gestão da saúde.			
10 122 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	36.500,00	0,00	36.500,00
10 122 1001 1.020	Aquisição de Imóveis de interesse Público da Secretaria de Saúde.	36.500,00		36.500,00
	Aquisição de Imóveis de interesse público da Secretaria de saúde.			
10 122 1004	Gestão do SUS	2.644.365,00	1.088.400,00	3.732.765,00
10 122 1004 1.021	Reformar e Aparelhar a Academia de Saúde Municipal.	896.350,00		896.350,00
	Reformar e Aparelhar a Academia de Saúde Municipal.			
10 122 1004 1.022	Construção de Unidade de Rede Cegonha (Casa da Gestante)	1.162.515,00		1.162.515,00
	Construir a Unidade da Rede Cegonha, (Casa da Gestante) no município			
10 122 1004 1.023	Implantar o Núcleo de Educação Permanente da Saúde.	54.000,00		54.000,00
	Implantar o Núcleo de educação permanente da saúde.			
10 122 1004 1.024	Construção da SEDE da CARA-Control, Avaliação, Regulação e Auditoria.	246.000,00		246.000,00
	Construir a sede da CARA-control, avaliação, regulação e auditoria.			
10 122 1004 1.025	Reformar/Ampliar da Sede da Secretaria de Saúde.	267.500,00		267.500,00
	Reformar/ampliar a sede da secretaria de saúde.			
10 122 1004 1.026	Implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde.	18.000,00		18.000,00
	Implantar o plano de cargos, carreiras e salários aos profissionais da saúde.			

- continua -

- continuação -

10 122 1004 2.048	Manutenção da Gestão de Operação do Consórcio Público de Saúde. Manter a Gestão de Operação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas		800.000,00	800.000,00
10 122 1004 2.049	Manter as Atividades do Conselho Municipal de Saúde Manter a Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		61.600,00	61.600,00
10 122 1004 2.050	Manutenção da Academia da Saúde. Manter o programa academia da saúde.		141.000,00	141.000,00
10 122 1004 2.051	Manutenção da Unidade de Acolhimento em Saúde. Manter as atividades da Unidade de Acolhimento.		43.300,00	43.300,00
10 122 1004 2.052	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE. Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE		4.500,00	4.500,00
10 122 1004 2.053	Manter o Telesaúde Manter o telesaúde.		38.000,00	38.000,00
10 122 1005	Assistência Farmacêutica	238.750,00	0,00	238.750,00
10 122 1005 1.027	Reformar/Ampliar a Central de Assistência Farmacêutica. Reformar/Ampliar a central de Assistência farmacêutica.	238.750,00		238.750,00
10 301	Atenção Básica	2.439.500,00	10.978.460,63	13.417.960,63
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.705.000,00	9.140.410,63	10.845.410,63
10 301 1001 1.028	Construção de Unidades Básicas de Saúde. Construir/ampliar /reformar Unidades Básicas de Saúde	1.550.000,00		1.550.000,00
10 301 1001 1.029	Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a atenção básica.	5.000,00		5.000,00
10 301 1001 1.030	Aquisição de Veículos para a Atenção Básica. Aquisição de Veículos para Atenção Básica, automóveis e outros.	150.000,00		150.000,00
10 301 1001 2.054	Gestão dos Serviços de Atenção Básica Manter a Gestão dos Serviços de Atenção Básica no Município		8.319.410,63	8.319.410,63
10 301 1001 2.055	Manutenção da Saúde Bucal. Manter as atividades da Saúde Bucal.		171.500,00	171.500,00
10 301 1001 2.056	Manter o Programa Saúde da Família -ACS- MAIS MÉDICOS. Manter o Programa Saúde da Família ACS - Mais médico.		344.500,00	344.500,00
10 301 1001 2.057	Manutenção do Programa Crescer Sustentável Manutenção do Programa Crescer Sustentável.		155.000,00	155.000,00
10 301 1001 2.058	Manutenção do Programa Agenda Mais Acesso (Saúde Reprodutiva) Manutenção do Programa Agenda Mais Acesso (Saúde Reprodutiva).		150.000,00	150.000,00
10 301 1002	Saúde da Família	107.000,00	0,00	107.000,00
10 301 1002 1.031	Ampliar a Equipe de Saúde Bucal Ampliar a equipe de saúde bucal	44.500,00		44.500,00
10 301 1002 1.032	Ampliar os Núcleos de Apoio a Saúde da Família. Ampliar os núcleos de apoio a saúde da família. O NASF é uma equipe	62.500,00		62.500,00

- continua -

- continuação -

	composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas equipes.			
10 301 1004	Gestão do SUS	0,00	276.450,00	276.450,00
10 301 1004 2.059	Manutenção da Casa da Gestante Manter a Gestão da Casa da Gestante no Município		208.000,00	208.000,00
10 301 1004 2.060	Manter as Atividades da Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil Manter a Gestão das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil no Município.		68.450,00	68.450,00
10 301 1008	Centro de Atenção Psicossocial	627.500,00	1.561.600,00	2.189.100,00
10 301 1008 1.033	Construção do CAPS TIPO II Construir o CAPS TIPO II. Os CAPS possuem caráter aberto e comunitário, dotados de equipes multiprofissionais e transdisciplinares, realizando atendimento a usuários com transtornos mentais graves e persistentes, a pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais em geral sem excluir aqueles decorrentes do uso de crack álcool ou outras drogas. CAPS II - atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.	43.000,00		43.000,00
10 301 1008 1.034	Construção do CAPS Infantil. Construir o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Infantil no Município CAPS i.- atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.	142.500,00		142.500,00
10 301 1008 1.035	Construção do CAPS AD. Construir o Centro de Atenção Psicossocial, Alcool e Drogas no Município CAPS AD III - atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam	442.000,00		442.000,00

- continua -

- continuação -

	intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno.			
10 301 1008 2.061	Manter as Atividades do CAPS Infantil. Manter a Gestão das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Infantil CAPS Infantil no Município. CAPS i.- atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.		115.400,00	115.400,00
10 301 1008 2.062	Manter as Atividades do CAPS AD. Manter a Gestão das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial, Alcool e Drogas no Município. CAPS AD III - atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno.		67.200,00	67.200,00
10 301 1008 2.063	Manutenção do CAPS TIPO II Manter as atividades administrativas do CAPS TIPO II. CAPS II - atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.		1.379.000,00	1.379.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	577.500,00	13.905.823,00	14.483.323,00
10 302 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	2.000,00	139.000,00	141.000,00
10 302 1001 1.036	Aquisição de equipamentos e materiais para a UPA. Aquisição de equipamentos materiais para a UPA.	2.000,00		2.000,00
10 302 1001 2.064	Manutenção do Serviço da Atenção Especializada-SAE e Programa Contra DST/AIDS. Manter o Serviço da Atenção Especializada -SAE e Programa Contra a DST/AIDS		139.000,00	139.000,00
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	575.500,00	5.701.323,00	6.276.823,00
10 302 1003 1.037	Aquisição de Imóvel para a Construção da Sede da CARA	80.000,00		80.000,00

- continua -

- continuação -

	Adquirir imóvel para a construção da sede da Cara.			
10 302 1003 1.038	Reaparelhamento de Unidades Especializadas em Saúde	55.500,00		55.500,00
	Reaparelhar as Unidades Especializadas em Saúde no Município			
10 302 1003 1.039	Aquisição de Equipamentos para as Ações da Média e Alta Complexidade	140.000,00		140.000,00
	Aquisição de equipamentos para as ações da Média e Alta Complexidade, tais como, Tomógrafo, endoscópico, ultra som.			
10 302 1003 1.040	Reforma do Centro Especializado de Saúde Margaria Leandro.	150.000,00		150.000,00
	Reforma do centro Especializado de Saúde Margaria Leandro.			
10 302 1003 1.041	Aquisição de Ônibus de 40 lugares para a ações de média e alta complexidade - MAC	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de veículos para as ações de média e alta complexidade: micro ônibus 40 lugares, ambulâncias, pickup.			
10 302 1003 2.065	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-MAC		1.764.500,00	1.764.500,00
	Manter a Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial no Município.			
10 302 1003 2.066	Manter o Centro Especializado em Reabilitação (CER)		93.500,00	93.500,00
	Manter a Gestão de Centro Especializado em Reabilitação (CER)			
10 302 1003 2.067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA		3.548.500,00	3.548.500,00
	Manter a Unidade de pronto atendimento-UPA			
10 302 1003 2.068	Manutenção do SAMU		200.000,00	200.000,00
	Manter as atividades relacionadas ao SAMU.			
10 302 1003 2.069	Procedimentos Médico Hospitalares aos usuários do SUS		44.823,00	44.823,00
	Realização de consultas, cirurgias exames partos e etc.			
10 302 1003 2.070	Aquisição de Medicamentos e materiais médicos e hospitalares -UPA		50.000,00	50.000,00
	Adquirir medicamentos e materiais médicos hospitalares para gestão da UPA.			
10 302 1004	Gestão do SUS	0,00	8.065.500,00	8.065.500,00
10 302 1004 2.071	Transferencia de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde		8.065.500,00	8.065.500,00
	Manter a Gestão de Transferencias de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde no Município			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	575.000,00	575.000,00
10 303 1005	Assistência Farmaceutica	0,00	575.000,00	575.000,00
10 303 1005 2.072	Manter Ações de Assistência Farmacêutica-CAF		575.000,00	575.000,00
	Manter as Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica no Município			
10 305	Vigilância Epidemiológica	412.600,00	1.458.500,00	1.871.100,00
10 305 1007	Vigilância Epidemiológica	412.600,00	1.458.500,00	1.871.100,00
10 305 1007 1.042	Construção do Centro de Zoonoses	412.600,00		412.600,00

- continua -

- continuação -

10 305 1007 2.073	Construir o Centro de Zoonoses no Município Manter as Ações de Vigilância em Saúde. Manter as Ações de Vigilância em saúde.		1.458.500,00	1.458.500,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.905.500,00
10 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	262.500,00
10 846 2802 0.023	Contribuição para o PASEP - Sec. de Saúde Manter a Contribuição para Formação do Patrimônio Público PASEP - junto a Secretaria de Saúde			262.500,00
10 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	803.000,00
10 846 2804 0.024	Contribuição para o INSS - Sec. de Saúde Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao INSS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			803.000,00
10 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	840.000,00
10 846 2805 0.025	Contribuição para o RPPS - Secretaria de Saúde Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao RPPS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			840.000,00
TOTAL		6.772.590,00	32.053.331,52	40.731.421,52

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Segurança social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Secretaria do Trabalho e Assist.Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	249.500,00	3.815.400,00	4.482.150,00
08 122	Administração Geral	185.000,00	2.671.000,00	2.856.000,00
08 122 0200	Administração Geral.	0,00	2.423.000,00	2.423.000,00
08 122 0200 2.074	Manter as Atividades Administrativas da Sec.do Trab.e Assistência Social-OCA		2.423.000,00	2.423.000,00
	Manter as Atividades Administrativas da Sec. do Trabalho e Assistencia Social- OCA.			
08 122 0802	Promover a Gestão Democrática e o Controle Social.	0,00	19.500,00	19.500,00
08 122 0802 2.075	Manutenção do Prédio do Centro dos Conselhos-OCA.		19.500,00	19.500,00
	Manter o prédio do Centro dos Conselhos-OCA.			
08 122 0806	Gestão do SUAS.	35.000,00	0,00	35.000,00
08 122 0806 1.043	Construir/Ampliar/Reformar o Prédio da Casa do Cidadão-OCA.	16.500,00		16.500,00
	Construir, ampliar e reformar o Prédio da Casa do Cidadão-OCA.			
08 122 0806 1.044	Elaborar o PCC dos trabalhadores do SUAS-OCA.	18.500,00		18.500,00
	Elaborar o Plano de Cargo e Carreiras dos Trabalhadores do SUAS-OCA.			
08 122 0807	Assistência Social Geral	150.000,00	228.500,00	378.500,00
08 122 0807 1.045	Aquisição de Dessalinizadores es-OCA.	150.000,00		150.000,00
	Adquirir, os dessalinizadores nas comunidades e bairros-OCA.			
08 122 0807 2.076	Manutenção de Dessalinizadores-OCA.		228.500,00	228.500,00
	manter os dessalinizadores nas comunidades e bairros-OCA.			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	19.500,00	19.500,00
08 128 0806	Gestão do SUAS.	0,00	19.500,00	19.500,00
08 128 0806 2.077	Capacitar Gestores, Trabalhadores e Conselheiros-OCA.		19.500,00	19.500,00
	Promover a Capacitação de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros-OCA.			
08 182	Defesa Civil	0,00	64.000,00	64.000,00
08 182 0807	Assistência Social Geral	0,00	64.000,00	64.000,00
08 182 0807 2.078	Manter as ações Defesa Civil-OCA.		64.000,00	64.000,00
	Manter as ações das atividades da defesa Civil; estruturação e funcionamento da defesa civil; garantia da manutenção das atividades da coordenadoria municipal de defesa civil; capacitação dos profissionais da coordenadoria; qualificação das ações de defesa civil; manutenção do sistema municipal de			

- continua -

- continuação -

	defesa civil.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	199.500,00	199.500,00
08 243 0802	Promover a Gestão Democrática e o Controle Social.	0,00	199.500,00	199.500,00
08 243 0802 2.079	Manter as Atividades do Conselho Tutelar-OCA. Manter a Gestão das Atividades do Conselho Tutelar-OCA.		199.500,00	199.500,00
08 244	Assistência Comunitária	54.500,00	637.100,00	691.600,00
08 244 0802	Promover a Gestão Democrática e o Controle Social.	54.500,00	272.000,00	326.500,00
08 244 0802 1.046	Construção do Prédio do Centro dos Conselhos-OCA. Construir a Sede dos Conselhos Municipais-OCA.	54.500,00		54.500,00
08 244 0802 2.080	Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS-OCA. Garantir o funcionamento do conselho.		78.000,00	78.000,00
08 244 0802 2.081	Funcionamento dos Conselhos de Direitos (CMDCA, CMI, CMDM, CMDPCD) Funcionamento dos Conselhos de Direitos (CMDCA, CMI, CMDM, CMDPCD)		194.000,00	194.000,00
08 244 0806	Gestão do SUAS.	0,00	87.500,00	87.500,00
08 244 0806 2.082	Manter as Ações de Direitos Humanos e Cidadania Manter as ações de Direitos Humanos e Cidadania.		87.500,00	87.500,00
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	277.600,00	277.600,00
08 244 0807 2.083	Manter Ações de Assistência Comunitária e Apoio DA5C. Manter Ações de Assistência Comunitária e Apoio DA5C		112.600,00	112.600,00
08 244 0807 2.084	Fortalecimento do Funcionamento do CMAS Fortalecimento do Funcionamento do CMAS.		165.000,00	165.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	16.800,00	16.800,00
08 306 0804	Segurança Alimentar	0,00	16.800,00	16.800,00
08 306 0804 2.085	Manter as Atividades do Sistema da Segurança Alimentar e Nutricional- SISAN MANTER AS ATIVIDADES DO SISTEMA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISAN.		16.800,00	16.800,00
08 333	Empregabilidade	10.000,00	0,00	10.000,00
08 333 0805	Promoção da Geração de Emprego e Renda	10.000,00	0,00	10.000,00
08 333 0805 1.047	Implantar Unidades Produtivas-OCA. IMPLANTAR UNIDADES PRODUTIVAS -OCA.	10.000,00		10.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	207.500,00	207.500,00
08 334 0805	Promoção da Geração de Emprego e Renda	0,00	207.500,00	207.500,00
08 334 0805 2.086	Promoção de Atividades de Fortalecimento do Artesanato-OCA. Promover ações de qualificação profissional, fortalecimento do artesanato e		127.500,00	127.500,00
08 334 0805 2.087	Promover Ações de Fortalecimento de Geração de Emprego e Renda. Promover Ações de Fortalecimento de Geração de Emprego e Renda		25.000,00	25.000,00
08 334 0805 2.088	Fomento ao Micro Empreendedorismo-OCA. Potencializar as ações de estímulo ao Micro empreendedorismo associativismo, economia solidária, cooperativismo e Microcrédito-OCA		55.000,00	55.000,00

- continua -

- continuação -

08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	417.250,00
08 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	27.000,00
08 846 2802 0.026	Contribuição para o PASEP - Sec. do Trabalho à Assistência Social Manter a Contribuição para Formação do Patrimônio Público PASEP - junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social.			27.000,00
08 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	280.000,00
08 846 2804 0.027	Contribuição para o INSS - Sec. do Trabalho à Assistência Social Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao INSS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			280.000,00
08 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	110.250,00
08 846 2805 0.028	Contribuição para o RPPS - Sec. do Trabalho e Assistência Social. Contribuição para o RPPS - Sec. do Trabalho e Assistência Social.			110.250,00
TOTAL		249.500,00	3.815.400,00	4.482.150,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Segurança social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1002 Fmdca - Fundo 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	159.500,00	284.300,00	443.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	159.500,00	284.300,00	443.800,00
08 243 0200	Administração Geral.	0,00	131.700,00	131.700,00
08 243 0200 2.089	Manter as Ativ. Administrativas do Fundo Municipal da Criança e Adolescente-OCA. Manter as atividades para o funcionamento do Fundo Municipal da criança e Adolescente.		131.700,00	131.700,00
08 243 0803	Atendimento à Infância e Juventude	159.500,00	152.600,00	312.100,00
08 243 0803 1.048	Implantar Projetos de atendimento a Criança e Adolescente-OCA. Implantar projetos de atendimento a criança e adolescente.	159.500,00		159.500,00
08 243 0803 2.090	Ações de Valorização a Infância e a Adolescência-OCA. Manter as Ações de Valorização a Infância e a Adolescência no Município		36.500,00	36.500,00
08 243 0803 2.091	Manter Projetos de atendimento a Criança e Adolescente-OCA. Manter Projetos de atendimento a Criança e Adolescente.		116.100,00	116.100,00
TOTAL		159.500,00	284.300,00	443.800,00

Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas - Fumpod
 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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fumpod - Fundo Política sobre Drogas

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	67.700,00	73.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	67.700,00	67.700,00
08 122 0200	Administração Geral.	0,00	67.700,00	67.700,00
08 122 0200 2.092	Manter as Atividades assistenciais do Fundo Municipal de Políticas Sobre Droga		67.700,00	67.700,00
	Manter a Gestão das Atividades Assistenciais do Fundo Municipal de Políticas Sobre as Drogas, elaborar projetos e captar recursos para o FUMPOD; aprovar os projetos pelo COMPOD, alcoól e Drogas.			
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	5.500,00
08 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	5.500,00
08 846 2804 0.029	Contribuição Para o INSS-FUMPOD. Contribuição para o INSS>			5.500,00
TOTAL		0,00	67.700,00	73.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assíst.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	349.400,00	4.153.955,75	4.733.855,75
08 244	Assistência Comunitária	349.400,00	4.153.955,75	4.503.355,75
08 244 0806	Gestão do SUAS.	0,00	286.000,00	286.000,00
08 244 0806 2.093	Aprimoramento Gestão SUAS- IGD SUAS APRIMORAMENTO GESTÃO SUAS-IGD SUAS.		286.000,00	286.000,00
08 244 0807	Assistência Social Geral	349.400,00	1.417.605,75	1.767.005,75
08 244 0807 1.049	Aquisição de Equipamentos para o FMAS-oc a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	170.500,00		170.500,00
08 244 0807 1.050	Aquisição de Veículos para FMAS-OCA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-OCA.	178.900,00		178.900,00
08 244 0807 2.094	Concessão e Benefícios Eventuais de Assi stência Social-BE-OCA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BE - OCA.		193.200,00	193.200,00
08 244 0807 2.095	Acessuas Trabalho-OCA. ACESSUAS GERAL		298.000,00	298.000,00
08 244 0807 2.096	Primeira Infância no SUAS-PIS-OCA. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.		246.600,00	246.600,00
08 244 0807 2.097	BPC Na Escola-OCA. BPC na ESCOLA-OCA.		79.000,00	79.000,00
08 244 0807 2.098	Aepeti- Ações de Erradicação do Trabalho Infantil-OCA. AEPETI- AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-ÓCA.		316.305,75	316.305,75
08 244 0807 2.099	Fortalecimento de Instâncias de Controle Social-OCA CMAS/IGDPBF. FORTALECIMENTO DE INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL-OCA.		284.500,00	284.500,00
08 244 0808	Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família	0,00	341.500,00	341.500,00
08 244 0808 2.100	Bloco de Financiamento Do Cadastro Único IGD PBF-OCA. BLOCO DE FINANCIAMENTO IGD PBF- BOLSA FAMILIA		341.500,00	341.500,00
08 244 0809	Proteção Social Básica.	0,00	1.121.850,00	1.121.850,00
08 244 0809 2.101	Bloco de Financiamento da Proteção Socia l Básica(CRAS,SFV,EQUIPE VOLANTE)-OCA. A Proteção Social Básica tem por objetivos a prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à		1.121.850,00	1.121.850,00

- continua -

- continuação -

	população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos e da fragilização de vínculos afetivos, discriminações etárias, étnico-raciais, de gênero ou por deficiência, entre outras. Prevê um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios, sempre na perspectiva inclusiva, organizados em rede, de modo a inserir, nas diversas ações ofertadas, o atendimento às famílias, especialmente daquelas que possuem entre os seus membros pessoas com deficiência e ou pessoas, idosas, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada. As ofertas da PSB são organizadas por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), que é uma unidade pública estatal descentralizada, de base territorial e gestão municipal e do Distrito Federal, com duas funções exclusivas: gestão territorial da rede socioassistencial local e a execução do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).			
08 244 0811	Proteção Social Especial de Alta Complexidade.	0,00	987.000,00	987.000,00
08 244 0811 2.102	Serviço de Proteção em situações de Calamidade Pública e Emergência-OCA. Manter os Serviço de Proteção em situações de Calamidade Pública e Emergência-OCA.		184.000,00	184.000,00
08 244 0811 2.103	Bloco do Serviços de Proteção Social Especial PSEAC PMAC CREAS-OCA BLOCO DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - PSEAC, PMAC, CREAS-OCA.		803.000,00	803.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	230.500,00
08 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	105.000,00
08 846 2804 0.030	Contribuição para p/INSS - FMAS. Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao INSS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			99.500,00
08 846 2804 0.031	Contribuição para INSS-FMDCA Contribuição para inss.			5.500,00
08 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	125.500,00
08 846 2805 0.032	Contribuição para o RPPS - FMAS. Contribuição para o RPPS - FMAS			125.500,00
TOTAL		349.400,00	4.153.955,75	4.733.855,75

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1005 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

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	88.000,00	88.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
08 122 0801	Regulação da Parceria com a Sociedade Civil	0,00	10.000,00	10.000,00
08 122 0801 2.104	Celebrar Termo de Colaboração e Formento Com Organizações da Sociedade Civil		10.000,00	10.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	78.000,00	78.000,00
08 241 0809	Proteção Social Básica.	0,00	78.000,00	78.000,00
08 241 0809 2.105	Manutenção das Atividades Adm. do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		78.000,00	78.000,00
TOTAL		0,00	88.000,00	88.000,00

Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade 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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Seguridade Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Seguridade Social

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	11.628.557,13	11.772.557,13
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.628.557,13	11.772.557,13
09 272 0902	Inativos e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência	0,00	11.628.557,13	11.628.557,13
09 272 0902 2.178	Manter as Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência Social		2.023.210,00	2.023.210,00
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência Social.			
09 272 0902 2.179	Pagamentos de Inativos do Regime Próprio de Previdência		9.605.347,13	9.605.347,13
	Manter a Gestão dos Pagamento de Inativos do Regime Próprio de Previdência			
09 272 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	144.000,00
09 272 2802 0.046	Contribuição para o PASEP - FMSS			95.000,00
	Manter a Contribuição para Formação do Patrimônio Público PASEP - junto a Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS			
09 272 2802 0.047	Contribuição para o INSS- FMSS			20.500,00
	Manter a Contribuição para o INSS - junto a Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS			
09 272 2802 0.048	Contribuição para o RPPS - FMSS			28.500,00
	Manter a Contribuição para o RPPS - junto a Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS			
TOTAL		0,00	11.628.557,13	11.772.557,13

Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade 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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 79 Reserva Orcamentaria do RPPS PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 7979 Reserva Orcamentaria do RPPS 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	315.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	315.000,00
99 997 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00
99 997 9999 9.001	Reserva Orcamentaria do RPPS Reserva de Contingência			315.000,00
TOTAL		0,00	0,00	315.000,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	48.000,00	5.374.234,95	5.422.234,95
01 031	Ação Legislativa	48.000,00	5.234.734,95	5.282.734,95
01 031 0101	Ação Legislativa	48.000,00	5.234.734,95	5.282.734,95
01 542	Controle Ambiental	0,00	139.500,00	139.500,00
01 542 1804	Gestão Ambiental	0,00	139.500,00	139.500,00
04	Administração	497.600,00	10.061.505,00	10.559.105,00
04 122	Administração Geral	154.000,00	10.061.505,00	10.215.505,00
04 122 0200	Administração Geral	0,00	9.787.250,00	9.787.250,00
04 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	154.000,00	220.000,00	374.000,00
04 122 2603	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	54.255,00	54.255,00
04 123	Administração Financeira	125.000,00	0,00	125.000,00
04 123 0202	Modernização e Execução Financeira	125.000,00	0,00	125.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	121.100,00	0,00	121.100,00
04 125 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	53.100,00	0,00	53.100,00
04 125 2603	Programa de Municipalização do Trânsito	68.000,00	0,00	68.000,00
04 129	Administração de Receitas	97.500,00	0,00	97.500,00
04 129 0202	Modernização e Execução Financeira	97.500,00	0,00	97.500,00
12	Educação	5.314.009,08	51.533.009,70	62.461.018,78
12 122	Administração Geral	36.000,00	2.568.025,05	2.604.025,05
12 122 0200	Administração Geral	0,00	2.568.025,05	2.568.025,05
12 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	36.000,00	0,00	36.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.775.895,00	33.184.127,30	36.960.022,30
12 361 1201	Ensino Fundamental	3.775.895,00	33.045.477,30	36.821.372,30
12 361 1203	Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundam	0,00	90.250,00	90.250,00
12 361 1204	Assistência a estudantes do ensino fundamental	0,00	41.050,00	41.050,00
12 361 1217	Conselhos Vinculados a Educação	0,00	7.350,00	7.350,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.273.500,00	1.273.500,00
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Médio, regular o polival	0,00	1.273.500,00	1.273.500,00
12 363	Ensino Profissional	698.614,08	200.800,00	899.414,08
12 363 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	591.764,08	0,00	591.764,08
12 363 1206	Ensino Profissional	106.850,00	200.800,00	307.650,00
12 364	Ensino Superior	0,00	81.000,00	81.000,00
12 364 1206	Ensino Profissional	0,00	81.000,00	81.000,00
12 365	Educação Infantil	803.500,00	12.446.722,05	13.250.222,05
12 365 1201	Ensino Fundamental	0,00	550.722,05	550.722,05
12 365 1208	Ensino Infantil	803.500,00	11.864.300,00	12.667.800,00
12 365 1210	Treinamento e Aperfeiçoamento de Prof.do Ensino Infantil	0,00	31.700,00	31.700,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.308.400,00	1.308.400,00
12 366 1201	Ensino Fundamental	0,00	385.000,00	385.000,00
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	923.400,00	923.400,00
12 367	Educação Especial	0,00	470.435,30	470.435,30
12 367 1214	Educação Especial	0,00	470.435,30	470.435,30
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	5.614.000,00
12 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	849.000,00
12 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	1.780.000,00
12 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	2.985.000,00
13	Cultura	100.500,00	2.385.200,00	2.485.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.179.600,00	1.179.600,00
13 122 0200	Administração Geral	0,00	1.151.100,00	1.151.100,00
13 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	0,00	10.500,00	10.500,00
13 122 1303	Difusão Cultural e Turísticos	0,00	18.000,00	18.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.500,00	1.205.600,00	1.306.100,00
13 392 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	85.000,00	67.000,00	152.000,00
13 392 1302	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	715.000,00	715.000,00
13 392 1303	Difusão Cultural e Turísticos	0,00	210.000,00	210.000,00
13 392 1304	Promoção da Form.Artística e Qualificação da Gestão Cultural	15.500,00	213.600,00	229.100,00
15	Urbanismo	3.601.280,40	8.783.937,49	12.385.217,89
15 122	Administração Geral	563.000,00	5.028.300,00	5.591.300,00
15 122 0200	Administração Geral	0,00	4.878.300,00	4.878.300,00
15 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	500.000,00	0,00	500.000,00
15 122 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	63.000,00	150.000,00	213.000,00
15 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	550.000,00	0,00	550.000,00
15 391 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	550.000,00	0,00	550.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.488.280,40	2.595.430,00	5.083.710,40
15 451 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	578.804,30	138.300,00	717.104,30
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	1.449.161,10	0,00	1.449.161,10
15 451 1504	Infraestrutura de Serviços Funerários	10.815,00	0,00	10.815,00
15 451 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	0,00	2.425.500,00	2.425.500,00
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	338.000,00	0,00	338.000,00
15 451 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	31.630,00	31.630,00
15 451 1508	Terminais Rodoviários	26.500,00	0,00	26.500,00
15 451 1509	Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal	85.000,00	0,00	85.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.081.457,49	1.081.457,49
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	649.957,49	649.957,49
15 452 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	431.500,00	431.500,00
15 605	Abastecimento	0,00	78.750,00	78.750,00
15 605 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	78.750,00	78.750,00
16	Habitação	238.000,00	0,00	238.000,00
16 481	Habitação Rural	136.500,00	0,00	136.500,00
16 481 1602	Melhoria de Condições de Habitações Rurais	136.500,00	0,00	136.500,00
16 482	Habitação Urbana	101.500,00	0,00	101.500,00
16 482 1601	Melhorias nas condições de Habitações Urbanas	101.500,00	0,00	101.500,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	119.500,00	0,00	119.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	119.500,00	0,00	119.500,00
17 512 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	119.500,00	0,00	119.500,00
18	Gestão Ambiental	1.006.000,00	1.413.100,00	2.419.100,00
18 122	Administração Geral	150.000,00	757.000,00	907.000,00
18 122 0200	Administração Geral.	0,00	757.000,00	757.000,00
18 122 1804	Gestão Ambiental	150.000,00	0,00	150.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	743.500,00	108.000,00	851.500,00
18 541 1502	Vias e Logradouros Urbanos	337.000,00	0,00	337.000,00
18 541 1801	Proteção e preservação ambiental	274.500,00	0,00	274.500,00
18 541 1803	Recuperação de Áreas Degradadas	132.000,00	42.000,00	174.000,00
18 541 1804	Gestão Ambiental	0,00	66.000,00	66.000,00
18 542	Controle Ambiental	112.500,00	269.500,00	382.000,00
18 542 1801	Proteção e preservação ambiental	112.500,00	53.500,00	166.000,00
18 542 1802	Licenciamento e Fiscalização	0,00	146.000,00	146.000,00
18 542 1804	Gestão Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	278.600,00	278.600,00
18 543 1803	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	278.600,00	278.600,00
20	Agricultura	84.000,00	1.376.200,00	1.460.200,00
20 122	Administração Geral	42.000,00	553.700,00	595.700,00
20 122 0200	Administração Geral.	0,00	553.700,00	553.700,00
20 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	42.000,00	0,00	42.000,00
20 544	Recursos Hídricos	42.000,00	0,00	42.000,00
20 544 1805	Fortalecimento de Infra-Estrutura Hídrica	42.000,00	0,00	42.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	822.500,00	822.500,00
20 608 2001	Sementes e Mudanças	0,00	93.500,00	93.500,00
20 608 2003	Amparo ao pequeno produtor Agrícola	0,00	360.000,00	360.000,00
20 608 2005	Amparo ao produtor da pesca	0,00	21.000,00	21.000,00
20 608 2009	Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	25.500,00	25.500,00
20 608 2012	Amparo a Atividade Pecuária	0,00	285.000,00	285.000,00
20 608 2013	Feiras Agropecuárias	0,00	37.500,00	37.500,00
23	Comércio e Serviços	92.000,00	257.000,00	349.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	257.000,00	257.000,00
23 122 0200	Administração Geral.	0,00	257.000,00	257.000,00
23 691	Promoção Comercial	92.000,00	0,00	92.000,00
23 691 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	92.000,00	0,00	92.000,00
25	Energia	163.000,00	0,00	163.000,00
25 752	Energia Elétrica	163.000,00	0,00	163.000,00
25 752 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	163.000,00	0,00	163.000,00
26	Transporte	497.500,00	0,00	497.500,00
26 122	Administração Geral	197.500,00	0,00	197.500,00
26 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	197.500,00	0,00	197.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 2603	Programa de Municipalização do Trânsito	300.000,00	0,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	301.750,00	426.100,00	727.850,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	31.500,00	31.500,00
27 811 2701	Desporto de Rendimento	0,00	31.500,00	31.500,00
27 812	Desporto Comunitário	186.000,00	371.850,00	557.850,00
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	186.000,00	371.850,00	557.850,00
27 813	Lazer	115.750,00	22.750,00	138.500,00
27 813 2703	Lazer	115.750,00	22.750,00	138.500,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.447.588,98
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	1.275.088,98
28 841 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	0,00	1.275.088,98
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.172.500,00
28 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	443.110,19
28 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	1.271.500,00
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	1.457.889,81
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00

TOTAL | 12.063.139,48 | 81.610.287,14 | 104.050.015,60

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	758.400,00	8.409.355,75	9.821.005,75
08 122	Administração Geral	185.000,00	2.748.700,00	2.933.700,00
08 122 0200	Administração Geral.	0,00	2.490.700,00	2.490.700,00
08 122 0801	Regulação da Parceria com a Sociedade Civil	0,00	10.000,00	10.000,00
08 122 0802	Promover a Gestão Democrática e o Controle Social.	0,00	19.500,00	19.500,00
08 122 0806	Gestão do SUAS.	35.000,00	0,00	35.000,00
08 122 0807	Assistência Social Geral	150.000,00	228.500,00	378.500,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	19.500,00	19.500,00
08 128 0806	Gestão do SUAS.	0,00	19.500,00	19.500,00
08 182	Defesa Civil	0,00	64.000,00	64.000,00
08 182 0807	Assistência Social Geral	0,00	64.000,00	64.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	78.000,00	78.000,00
08 241 0809	Proteção Social Básica.	0,00	78.000,00	78.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	159.500,00	483.800,00	643.300,00
08 243 0200	Administração Geral.	0,00	131.700,00	131.700,00
08 243 0802	Promover a Gestão Democrática e o Controle Social.	0,00	199.500,00	199.500,00
08 243 0803	Atendimento à Infância e Juventude	159.500,00	152.600,00	312.100,00
08 244	Assistência Comunitária	403.900,00	4.791.055,75	5.194.955,75
08 244 0802	Promover a Gestão Democrática e o Controle Social.	54.500,00	272.000,00	326.500,00
08 244 0806	Gestão do SUAS.	0,00	373.500,00	373.500,00
08 244 0807	Assistência Social Geral	349.400,00	1.695.205,75	2.044.605,75
08 244 0808	Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família	0,00	341.500,00	341.500,00
08 244 0809	Proteção Social Básica.	0,00	1.121.850,00	1.121.850,00
08 244 0811	Proteção Social Especial de Alta Complexidade.	0,00	987.000,00	987.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	16.800,00	16.800,00
08 306 0804	Segurança Alimentar	0,00	16.800,00	16.800,00
08 333	Empregabilidade	10.000,00	0,00	10.000,00
08 333 0805	Promoção da Geração de Emprego e Renda	10.000,00	0,00	10.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	207.500,00	207.500,00
08 334 0805	Promoção da Geração de Emprego e Renda	0,00	207.500,00	207.500,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	653.250,00
08 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP.	0,00	0,00	27.000,00
08 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	390.500,00
08 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	235.750,00
09	Previdência Social	0,00	11.938.557,13	12.082.557,13
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.938.557,13	12.082.557,13
09 272 0902	Inativos e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência	0,00	11.938.557,13	11.938.557,13

- continua -

- continuação -

09 272 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	144.000,00
10	Saúde	6.772.590,00	32.053.331,52	40.731.421,52
10 122	Administração Geral	3.342.990,00	5.135.547,89	8.478.537,89
10 122 0200	Administração Geral	0,00	4.047.147,89	4.047.147,89
10 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	423.375,00	0,00	423.375,00
10 122 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	36.500,00	0,00	36.500,00
10 122 1004	Gestão do SUS	2.644.365,00	1.088.400,00	3.732.765,00
10 122 1005	Assistência Farmaceutica	238.750,00	0,00	238.750,00
10 301	Atenção Básica	2.439.500,00	10.978.460,63	13.417.960,63
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.705.000,00	9.140.410,63	10.845.410,63
10 301 1002	Saúde da Família	107.000,00	0,00	107.000,00
10 301 1004	Gestão do SUS	0,00	276.450,00	276.450,00
10 301 1008	Centro de Atenção Psicossocial	627.500,00	1.561.600,00	2.189.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	577.500,00	13.905.823,00	14.483.323,00
10 302 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	2.000,00	139.000,00	141.000,00
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	575.500,00	5.701.323,00	6.276.823,00
10 302 1004	Gestão do SUS	0,00	8.065.500,00	8.065.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	575.000,00	575.000,00
10 303 1005	Assistência Farmaceutica	0,00	575.000,00	575.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	412.600,00	1.458.500,00	1.871.100,00
10 305 1007	Vigilância Epidemiológica	412.600,00	1.458.500,00	1.871.100,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.905.500,00
10 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	262.500,00
10 846 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	803.000,00
10 846 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	840.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	315.000,00
99 997 9999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	315.000,00

TOTAL

7.530.990,00

52.401.244,40

62.949.984,40

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	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	5.422.234,95	5.422.234,95
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.282.734,95	5.282.734,95
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	5.282.734,95	5.282.734,95
01 542	Controle Ambiental	0,00	139.500,00	139.500,00
01 542 1804	Gestão Ambiental	0,00	139.500,00	139.500,00
04	Administração	91.655,00	10.467.450,00	10.559.105,00
04 122	Administração Geral	60.155,00	10.155.350,00	10.215.505,00
04 122 0200	Administração Geral.	42.000,00	9.745.250,00	9.787.250,00
04 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	0,00	374.000,00	374.000,00
04 122 2603	Programa de Municipalização do Transito	18.155,00	36.100,00	54.255,00
04 123	Administração Financeira	0,00	125.000,00	125.000,00
04 123 0202	Modernização e Execução Financeira	0,00	125.000,00	125.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	31.500,00	89.600,00	121.100,00
04 125 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	0,00	53.100,00	53.100,00
04 125 2603	Programa de Municipalização do Transito	31.500,00	36.500,00	68.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	97.500,00	97.500,00
04 129 0202	Modernização e Execução Financeira	0,00	97.500,00	97.500,00
12	Educação	60.998.843,73	1.462.175,05	62.461.018,78
12 122	Administração Geral	2.137.450,00	466.575,05	2.604.025,05
12 122 0200	Administração Geral.	2.101.450,00	466.575,05	2.568.025,05
12 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	36.000,00	0,00	36.000,00
12 361	Ensino Fundamental	36.697.022,30	263.000,00	36.960.022,30
12 361 1201	Ensino Fundamental	36.558.372,30	263.000,00	36.821.372,30
12 361 1203	Treinamento e Aperfeiçoamento de Profission.do Ensino Fundam	90.250,00	0,00	90.250,00
12 361 1204	Assistência a estudantes do ensino fundamental	41.050,00	0,00	41.050,00
12 361 1217	Conselhos Vinculados a Educação	7.350,00	0,00	7.350,00
12 362	Ensino Médio	1.273.500,00	0,00	1.273.500,00
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Médio, regular o polival	1.273.500,00	0,00	1.273.500,00
12 363	Ensino Profissional	823.414,08	76.000,00	899.414,08
12 363 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	591.764,08	0,00	591.764,08
12 363 1206	Ensino Profissional	231.650,00	76.000,00	307.650,00
12 364	Ensino Superior	40.500,00	40.500,00	81.000,00
12 364 1206	Ensino Profissional	40.500,00	40.500,00	81.000,00
12 365	Educação Infantil	13.099.122,05	151.100,00	13.250.222,05
12 365 1201	Ensino Fundamental	493.222,05	57.500,00	550.722,05
12 365 1208	Ensino Infantil	12.574.200,00	93.600,00	12.667.800,00
12 365 1210	Treinamento e Aperfeiçoamento de Prof.do Ensino Infantil	31.700,00	0,00	31.700,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.308.400,00	0,00	1.308.400,00
12 366 1201	Ensino Fundamental	385.000,00	0,00	385.000,00
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	923.400,00	0,00	923.400,00
12 367	Educação Especial	470.435,30	0,00	470.435,30
12 367 1214	Educação Especial	470.435,30	0,00	470.435,30
12 846	Outros Encargos Especiais	5.149.000,00	465.000,00	5.614.000,00
12 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	849.000,00	0,00	849.000,00
12 846 2804	Contribuição para o INSS	1.420.000,00	360.000,00	1.780.000,00
12 846 2805	Contribuição ao RPPS	2.880.000,00	105.000,00	2.985.000,00
13	Cultura	0,00	2.485.700,00	2.485.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.179.600,00	1.179.600,00
13 122 0200	Administração Geral.	0,00	1.151.100,00	1.151.100,00
13 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	0,00	10.500,00	10.500,00
13 122 1303	Difusão Cultural e Turísticos	0,00	18.000,00	18.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.306.100,00	1.306.100,00
13 392 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	152.000,00	152.000,00
13 392 1302	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	715.000,00	715.000,00
13 392 1303	Difusão Cultural e Turísticos	0,00	210.000,00	210.000,00
13 392 1304	Promoção da Form.Artística e Qualificação da Gestão Cultural	0,00	229.100,00	229.100,00
15	Urbanismo	4.233.095,40	8.152.122,49	12.385.217,89
15 122	Administração Geral	0,00	5.591.300,00	5.591.300,00
15 122 0200	Administração Geral.	0,00	4.878.300,00	4.878.300,00
15 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	0,00	500.000,00	500.000,00
15 122 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	213.000,00	213.000,00
15 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	550.000,00	550.000,00
15 391 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	550.000,00	550.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.233.095,40	850.615,00	5.083.710,40
15 451 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	319.804,30	397.300,00	717.104,30
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	1.224.161,10	225.000,00	1.449.161,10
15 451 1504	Infraestrutura de Serviços Funerários	0,00	10.815,00	10.815,00
15 451 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	2.425.500,00	0,00	2.425.500,00
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	242.500,00	95.500,00	338.000,00
15 451 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	130,00	31.500,00	31.630,00
15 451 1508	Terminais Rodoviários	21.000,00	5.500,00	26.500,00
15 451 1509	Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal	0,00	85.000,00	85.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.081.457,49	1.081.457,49
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	649.957,49	649.957,49
15 452 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	431.500,00	431.500,00
15 605	Abastecimento	0,00	78.750,00	78.750,00
15 605 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	78.750,00	78.750,00
16	Habituação	42.000,00	196.000,00	238.000,00
16 481	Habituação Rural	26.000,00	110.500,00	136.500,00
16 481 1602	Melhoria de Condições de Habitações Rurais	26.000,00	110.500,00	136.500,00
16 482	Habituação Urbana	16.000,00	85.500,00	101.500,00
16 482 1601	Melhorias nas condições de Habitações Urbanas	16.000,00	85.500,00	101.500,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	105.000,00	14.500,00	119.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	105.000,00	14.500,00	119.500,00
17 512 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	105.000,00	14.500,00	119.500,00
18	Gestão Ambiental	307.600,00	2.111.500,00	2.419.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	907.000,00	907.000,00
18 122 0200	Administração Geral.	0,00	757.000,00	757.000,00
18 122 1804	Gestão Ambiental	0,00	150.000,00	150.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	305.500,00	546.000,00	851.500,00
18 541 1502	Vias e Logradouros Urbanos	305.500,00	31.500,00	337.000,00
18 541 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	274.500,00	274.500,00
18 541 1803	Recuperação de Areas Degradadas	0,00	174.000,00	174.000,00
18 541 1804	Gestão Ambiental	0,00	66.000,00	66.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	382.000,00	382.000,00
18 542 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	166.000,00	166.000,00
18 542 1802	Licenciamento e Fiscalização	0,00	146.000,00	146.000,00
18 542 1804	Gestão Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.100,00	276.500,00	278.600,00
18 543 1803	Recuperação de Areas Degradadas	2.100,00	276.500,00	278.600,00
20	Agricultura	0,00	1.460.200,00	1.460.200,00
20 122	Administração Geral	0,00	595.700,00	595.700,00
20 122 0200	Administração Geral.	0,00	553.700,00	553.700,00
20 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	0,00	42.000,00	42.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	42.000,00	42.000,00
20 544 1805	Fortalecimento de Infra-Estrutura Hídrica	0,00	42.000,00	42.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	822.500,00	822.500,00
20 608 2001	Sementes e Mudanças	0,00	93.500,00	93.500,00
20 608 2003	Amparo ao pequeno produtor Agrícola	0,00	360.000,00	360.000,00
20 608 2005	Amparo ao produtor da pesca	0,00	21.000,00	21.000,00
20 608 2009	Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	25.500,00	25.500,00
20 608 2012	Amparo a Atividade Pecuária	0,00	285.000,00	285.000,00
20 608 2013	Feiras Agropecuárias	0,00	37.500,00	37.500,00
23	Comércio e Serviços	74.000,00	275.000,00	349.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	257.000,00	257.000,00
23 122 0200	Administração Geral.	0,00	257.000,00	257.000,00
23 691	Promoção Comercial	74.000,00	18.000,00	92.000,00
23 691 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	74.000,00	18.000,00	92.000,00
25	Energia	163.000,00	0,00	163.000,00
25 752	Energia Elétrica	163.000,00	0,00	163.000,00
25 752 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	163.000,00	0,00	163.000,00
26	Transporte	52.500,00	445.000,00	497.500,00
26 122	Administração Geral	52.500,00	145.000,00	197.500,00
26 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	52.500,00	145.000,00	197.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	300.000,00
26 782 2603	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	120.500,00	607.350,00	727.850,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	31.500,00	31.500,00
27 811 2701	Desporto de Rendimento	0,00	31.500,00	31.500,00
27 812	Desporto Comunitário	120.500,00	437.350,00	557.850,00
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	120.500,00	437.350,00	557.850,00
27 813	Lazer	0,00	138.500,00	138.500,00
27 813 2703	Lazer	0,00	138.500,00	138.500,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	46.000,00	4.401.588,98	4.447.588,98
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	1.275.088,98	1.275.088,98
28 841 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	1.275.088,98	1.275.088,98
28 846	Outros Encargos Especiais	46.000,00	3.126.500,00	3.172.500,00
28 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	2.500,00	440.610,19	443.110,19
28 846 2804	Contribuição para o INSS	35.000,00	1.236.500,00	1.271.500,00
28 846 2805	Contribuição ao RPPS	8.500,00	1.449.389,81	1.457.889,81
99	Reserva de Contingência	0,00	315.000,00	315.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	315.000,00	315.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	315.000,00	315.000,00

TOTAL

66.234.194,13

37.815.821,47

104.050.015,60

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.258.755,75	8.562.250,00	9.821.005,75
08 122	Administração Geral	25.200,00	2.908.500,00	2.933.700,00
08 122 0200	Administração Geral	25.200,00	2.465.500,00	2.490.700,00
08 122 0801	Regulação da Parceria com a Sociedade Civil	0,00	10.000,00	10.000,00
08 122 0802	Promover a Gestão Democrática e o Controle Social.	0,00	19.500,00	19.500,00
08 122 0806	Gestão do SUAS.	0,00	35.000,00	35.000,00
08 122 0807	Assistência Social Geral	0,00	378.500,00	378.500,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	19.500,00	19.500,00
08 128 0806	Gestão do SUAS.	0,00	19.500,00	19.500,00
08 182	Defesa Civil	0,00	64.000,00	64.000,00
08 182 0807	Assistência Social Geral	0,00	64.000,00	64.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	78.000,00	78.000,00
08 241 0809	Proteção Social Básica.	0,00	78.000,00	78.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	12.600,00	630.700,00	643.300,00
08 243 0200	Administração Geral.	0,00	131.700,00	131.700,00
08 243 0802	Promover a Gestão Democrática e o Controle Social.	0,00	199.500,00	199.500,00
08 243 0803	Atendimento à Infância e Juventude	12.600,00	299.500,00	312.100,00
08 244	Assistência Comunitária	1.126.955,75	4.068.000,00	5.194.955,75
08 244 0802	Promover a Gestão Democrática e o Controle Social.	0,00	326.500,00	326.500,00
08 244 0806	Gestão do SUAS.	33.000,00	340.500,00	373.500,00
08 244 0807	Assistência Social Geral	701.605,75	1.343.000,00	2.044.605,75
08 244 0808	Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família	43.500,00	298.000,00	341.500,00
08 244 0809	Proteção Social Básica.	144.850,00	977.000,00	1.121.850,00
08 244 0811	Proteção Social Especial de Alta Complexidade.	204.000,00	783.000,00	987.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	16.800,00	16.800,00
08 306 0804	Segurança Alimentar	0,00	16.800,00	16.800,00
08 333	Empregabilidade	0,00	10.000,00	10.000,00
08 333 0805	Promoção da Geração de Emprego e Renda	0,00	10.000,00	10.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	207.500,00	207.500,00
08 334 0805	Promoção da Geração de Emprego e Renda	0,00	207.500,00	207.500,00
08 846	Outros Encargos Especiais	94.000,00	559.250,00	653.250,00
08 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	27.000,00	27.000,00
08 846 2804	Contribuição para o INSS	68.000,00	322.500,00	390.500,00
08 846 2805	Contribuição ao RPPS	26.000,00	209.750,00	235.750,00
09	Previdência Social	11.772.557,13	310.000,00	12.082.557,13
09 272	Previdência do Regime Estatutário	11.772.557,13	310.000,00	12.082.557,13
09 272 0902	Inativos e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência	11.628.557,13	310.000,00	11.938.557,13

- continua -

- continuação -

09 272 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	144.000,00	0,00	144.000,00
10	Saúde	40.731.421,52	0,00	40.731.421,52
10 122	Administração Geral	8.478.537,89	0,00	8.478.537,89
10 122 0200	Administração Geral.	4.047.147,89	0,00	4.047.147,89
10 122 0201	Atividades de Modernização da Infraestrutura municipal	423.375,00	0,00	423.375,00
10 122 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	36.500,00	0,00	36.500,00
10 122 1004	Gestão do SUS	3.732.765,00	0,00	3.732.765,00
10 122 1005	Assistência Farmaceutica	238.750,00	0,00	238.750,00
10 301	Atenção Básica	13.417.960,63	0,00	13.417.960,63
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	10.845.410,63	0,00	10.845.410,63
10 301 1002	Saúde da Família	107.000,00	0,00	107.000,00
10 301 1004	Gestão do SUS	276.450,00	0,00	276.450,00
10 301 1008	Centro de Atenção Psicossocial	2.189.100,00	0,00	2.189.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.483.323,00	0,00	14.483.323,00
10 302 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	141.000,00	0,00	141.000,00
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	6.276.823,00	0,00	6.276.823,00
10 302 1004	Gestão do SUS	8.065.500,00	0,00	8.065.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	575.000,00	0,00	575.000,00
10 303 1005	Assistência Farmaceutica	575.000,00	0,00	575.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.871.100,00	0,00	1.871.100,00
10 305 1007	Vigilância Epidemiológica	1.871.100,00	0,00	1.871.100,00
10 846	Outros Encargos Especiais	1.905.500,00	0,00	1.905.500,00
10 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	262.500,00	0,00	262.500,00
10 846 2804	Contribuição para o INSS	803.000,00	0,00	803.000,00
10 846 2805	Contribuição ao RPPS	840.000,00	0,00	840.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	315.000,00	315.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	315.000,00	315.000,00
99 997 9999	Reserva de Contigencia	0,00	315.000,00	315.000,00

TOTAL

53.762.734,40

9.187.250,00

62.949.984,40

Governo Municipal de Russas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	5.282.734,95	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura,Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Des.Econ.,Agronegócio e Comercio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Meio Ambiente,	139.500,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.422.234,95	0,00	0,00

Governo Municipal de Russas

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	3.480.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	408.300,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	463.050,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	1.367.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento	1.136.350,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	2.220.600,00	0,00	0,00
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	640.155,00	0,00	0,00
15	Sec. de Des.Econ., Agronegócio e Comercio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Município	209.000,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Gestão de Pessoas	634.650,00	0,00	0,00
79	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.559.105,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Russas

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	310.000,00
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	9.821.005,75	0,00
11	Secretaria de Cultura,Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Des.Econ.,Agronegócio e Comercio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	11.772.557,13
18	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	9.821.005,75	12.082.557,13

Governo Municipal de Russas

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	62.461.018,78
09	Secretaria de Saude	40.731.421,52	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Des.Econ., Agronegócio e Comercio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40.731.421,52	0,00	62.461.018,78

Governo Municipal de Russas

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura,Turismo e Esporte	2.485.700,00	0,00	0,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	12.181.217,89
13	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Des.Econ.,Agronegócio e Comercio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Meio Ambiente.	0,00	0,00	204.000,00
17	Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.485.700,00	0,00	12.385.217,89

Governo Municipal de Russas
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 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura,Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	238.000,00	119.500,00	337.000,00
13	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Des,Econ.,Agronegócio e Comercio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Meio Ambiente.	0,00	0,00	2.082.100,00
17	Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		238.000,00	119.500,00	2.419.100,00

Governo Municipal de Russas

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Agricultura	0,00	1.440.200,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Des.Econ., Agronegócio e Comercio	0,00	20.000,00	0,00
16	Secretaria de Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.460.200,00	0,00

Governo Municipal de Russas

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	92.000,00	0,00
13	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Des.Econ., Agronegócio e Comercio	0,00	257.000,00	0,00
16	Secretaria de Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	349.000,00	0,00

Governo Municipal de Russas
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 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	727.850,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	163.000,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	497.500,00	0,00
15	Sec. de Des.Econ., Agronegócio e Comercio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		163.000,00	497.500,00	727.850,00

Governo Municipal de Russas

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	5.282.734,95
02	Gabinete do Prefeito	516.889,81	0,00	3.996.889,81
03	Secretaria de Governo	60.000,00	0,00	468.300,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	160.000,00	0,00	623.050,00
05	Procuradoria Geral do Município	171.500,00	0,00	1.538.500,00
06	Secretaria de Planejamento	157.500,00	0,00	1.293.850,00
07	Secretaria de Finanças	2.293.199,17	0,00	4.823.799,17
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	62.461.018,78
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	40.731.421,52
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	9.821.005,75
11	Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	89.000,00	0,00	3.302.550,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	380.000,00	0,00	13.510.717,89
13	Secretaria de Agricultura	90.500,00	0,00	1.530.700,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	131.500,00	0,00	1.269.155,00
15	Sec. de Des.Econ., Agronegócio e Comercio	59.500,00	0,00	336.500,00
16	Secretaria de Meio Ambiente.	185.000,00	0,00	2.610.600,00
17	Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	11.772.557,13
18	Controladoria Geral do Município	31.000,00	0,00	240.000,00
19	Secretaria de Gestão de Pessoas	122.000,00	0,00	756.650,00
79	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	315.000,00	315.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	315.000,00	315.000,00
TOTAL		4.447.588,98	630.000,00	167.000.000,00



SEFIN

Secretaria de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
Nossa maior obra é cuidar das pessoas

DECRETO Nº 52/2019

RUSSAS-CE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

FIXA o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Governo Municipal de Russas, para o exercício financeiro de 2020.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RUSSAS** no uso de suas atribuições legais e com fundamento nas disposições contidas no art. 6º da **LEI Nº 1.834/2019** de 16 de Dezembro de 2019,

Decreta:

Art. 1º. O detalhamento, por atividade, projeto e operação especial da despesa orçamentária do Governo Municipal Russas, para o exercício financeiro de **2020**, prevista na **LEI Nº 1.834/2019** de 16 de Dezembro de 2019, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2020.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.


Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal



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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 1.001	Reforma do Predio do legislativo Reforma do Prédio do Legislativo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		48.000,00		
		Fonte 1001000000	48.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.000,00
01 031 0101 2.001	Manter as Atividades Administrativas do Poder Legislativo Municipal Manter as Atividades Administrativas do Poder Legislativo do Município de Russas.				5.098.534,95
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.379.259,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.313.759,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.886.000,00		
		Fonte 1001000000	2.886.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		412.259,95		
		Fonte 1001000000	412.259,95		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		65.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		65.500,00		
		Fonte 1001000000	65.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.719.275,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.718.275,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		54.500,00		
		Fonte 1001000000	54.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.500,00		
		Fonte 1001000000	9.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.500,00		
		Fonte 1001000000	9.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		520.700,00		
		Fonte 1001000000	520.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.500,00		
		Fonte 1001000000	120.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		843.575,00		
		Fonte 1001000000	843.575,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.800,00		
		Fonte 1001000000	10.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.114.534,95
01 031 0101 2.002	Manter as Atividades do Controle Interno do Legislativo Municipal				
	Manter as Atividades do Controle Interno do Legislativo Municipal de Russas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.200,00		
		Fonte 1001000000	16.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.500,00		
		Fonte 1001000000	21.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.282.734,95

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 0200 2.003	Manter as Atividades Administrativas da Guarda Civil Municipal				
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Guarda Civil Municipal de Russas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.366.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.185.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.185.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		27.000,00		
		Fonte 1001000000	27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.005.000,00		
		Fonte 1001000000	1.005.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		148.500,00		
		Fonte 1001000000	148.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.750,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.750,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.750,00		
		Fonte 1001000000	11.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 1001000000	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 1001000000	85.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.500,00	44.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	44.500,00	44.500,00	
		Fonte 1001000000		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.410.750,00
04 122 0200 2.004	Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito			
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito do Município de Russas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.381.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		992.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	992.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.800,00		
		Fonte 1001000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.800,00		
		Fonte 1001000000		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	810.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	164.500,00		
		Fonte 1001000000		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	2.500,00		388.550,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	386.050,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.500,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10.800,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.250,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	270.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	270.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.250,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.250,00		
		Fonte 1001000000		
		1.000,00		
		Fonte 1001000000		

- continua -

- continuação -

	BPC na ESCOLA-OCA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				79.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.500,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.500,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		79.000,00
08 244 0807 2.098	Aepeti- Ações de Erradicação do Trabalho Infantil-OCA.				
	AEPETI- AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-OCA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				316.305,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				117.805,75
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		117.805,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.305,75		
		Fonte 1001000000	36.500,00		
		Fonte 1311000000	7.805,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.000,00		
		Fonte 1001000000	52.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.500,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				198.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
		Fonte 1311000000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		36.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
		Fonte 1311000000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.000,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.500,00		
		Fonte 1001000000	36.500,00		
		Fonte 1311000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		316.305,75
08 244 0807 2.099	Fortalecimento de Instâncias de Controle Social-OCA CMAS/IGDPBF.				
	FORTALECIMENTO DE INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL-OCA.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				249.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		47.000,00		
			41.500,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	15.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.500,00	
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			202.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.000,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
		Fonte 1311000000	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.000,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
		Fonte 1311000000	46.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.500,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.000,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
		Fonte 1311000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.000,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
		Fonte 1311000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.500,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.500,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	284.500,00
08 244 0808 2.100	Bloco de Financiamento Do Cadastro Único IGD PBF-OCA. BLOCO DE FINANCIAMENTO IGD PBF- BOLSA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				289.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.750,00		
		Fonte 1001000000	52.500,00		
		Fonte 1311000000	5.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		57.750,00		
		Fonte 1001000000	52.500,00		
		Fonte 1311000000	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			173.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		173.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.500,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 1001000000	47.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.500,00		
		Fonte 1001000000	47.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.500,00
08 244 0809 2.101	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica(CRAS,SFV,EQUIPE VOLANTE)-OCA.				
	A Proteção Social Básica tem por objetivos a prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos e da fragilização de vínculos afetivos, discriminações etárias, étnico-raciais, de gênero ou por deficiência, entre outras. Prevê um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios, sempre na perspectiva inclusiva, organizados em rede, de modo a inserir, nas diversas ações ofertadas, o atendimento às famílias, especialmente daquelas que possuem entre os seus membros pessoas com deficiência e ou pessoas idosas, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada. As ofertas da PSB são organizadas por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), que é uma unidade pública estatal descentralizada, de base territorial e gestão municipal e do Distrito Federal, com duas funções exclusivas: gestão territorial da rede socioassistencial local e a execução do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.095.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			754.025,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		754.025,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		572.500,00		
		Fonte 1001000000	520.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1311000000	52.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		181.525,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00		
		Fonte 1311000000	21.525,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			341.825,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		341.825,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.325,00		
		Fonte 1001000000	63.000,00		
		Fonte 1311000000	15.500,00		
		Fonte 1390000001	2.825,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		106.000,00		
		Fonte 1001000000	85.000,00		
		Fonte 1311000000	15.500,00		
		Fonte 1390000001	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		117.500,00		
		Fonte 1001000000	86.000,00		
		Fonte 1311000000	26.000,00		
		Fonte 1390000001	5.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.121.850,00
08 244 0811 2.102	Serviço de Proteção em situações de Calamidade Pública e Emergência-OCA. Manter os Serviço de Proteção em situações de Calamidade Publica e Emergência-OCA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
		Fonte 1390000001	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		38.000,00		
		Fonte 1001000000	27.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
		Fonte 1390000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.500,00		
		Fonte 1001000000	32.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
		Fonte 1390000001	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.000,00		
		Fonte 1001000000	38.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
		Fonte 1390000001	5.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.500,00	26.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				26.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.500,00			
		Fonte 1001000000	15.500,00			
		Fonte 1311000000	5.500,00			
		Fonte 1390000001	5.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	184.000,00
08 244 0811 2.103	Bloco do Serviços de Proteção Social Esp cial PSEAC PAMC CREAS-OCA BLOCO DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - PSEAC, PMAC, CREAS-OCA.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					702.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				339.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		339.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		212.500,00			
		Fonte 1001000000	160.000,00			
		Fonte 1311000000	52.500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		127.000,00			
		Fonte 1001000000	85.000,00			
		Fonte 1311000000	42.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				363.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		363.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		63.000,00			
		Fonte 1001000000	52.500,00			
		Fonte 1311000000	10.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00			
		Fonte 1001000000	21.000,00			
		Fonte 1311000000	5.500,00			
		Fonte 1390000001	5.500,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		26.000,00			
		Fonte 1001000000	26.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		47.000,00			
		Fonte 1001000000	47.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		111.000,00			
		Fonte 1001000000	100.000,00			
		Fonte 1311000000	5.500,00			
		Fonte 1390000001	5.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.000,00			
		Fonte 1001000000	47.000,00			
		Fonte 1311000000	5.500,00			
		Fonte 1390000001	5.500,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.500,00			
		Fonte 1001000000	10.500,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.500,00			
		Fonte 1001000000	15.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					100.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00			
		Fonte 1001000000	5.500,00			
		Fonte 1311000000	5.500,00			

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		89.500,00		
		Fonte 1001000000	84.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	803.000,00
08 846 2804 0.030	Contribuição para p/INSS - FMAS. Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao INSS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		99.500,00		
		Fonte 1001000000	31.500,00		
		Fonte 1311000000	68.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	99.500,00
08 846 2804 0.031	Contribuição para INSS-FMDCA Contribuição para inss.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	5.500,00
08 846 2805 0.032	Contribuição para o RPPS - FMAS. Contribuição para o RPPS - FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		125.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		125.500,00		
		Fonte 1001000000	99.500,00		
		Fonte 1311000000	26.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	125.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.733.855,75

Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1005 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0801 2.104	Celebrar Termo de Colaboração e Formento Com Organizações da Sociedade Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 241 0809 2.105	Manutenção das Atividades Adm. do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					88.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo.

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0200 2.106	Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Cultura, Turismo e Esporte. Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Turismo e Esporte.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				907.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		320.000,00		
		Fonte 1001000000	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 1001000000	280.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1090000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			297.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.500,00		
		Fonte 1001000000	54.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.500,00		
		Fonte 1001000000	21.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 1001000000	110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		65.000,00		
		Fonte 1001000000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 1001000000	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.047.500,00
13 122 0201 2.107	Gerenciar Termos de Fomento, Parceria ou Colaboração com Ent. Públicas e Privadas				
	Gerenciar Termos de Fomento, Parceria ou Colaboração com Entidades Públicas e Privadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
13 122 1303 2.108	Gerenciamento das ações de Fomento ao turismo				
	Gerenciar as ações de Fomento ao Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
13 392 1301 1.051	Construção, Ampliação e reforma de Bibliotecas Municipais				
	Construir, Ampliar e Reformar Bibliotecas Públicas Municipais				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.500,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.500,00
13 392 1301 1.052	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Cultura			
	Construir, Reformar e Ampliar Centros de Cultura no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	42.000,00		
		Fonte 1001000000	42.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.000,00
13 392 1301 1.053	Construir, Reformar e Ampliar Teatros, anfiteatros e Museus.			
	Construir, Reformar e Ampliar Teatros, anfiteatros e Museus no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		36.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	36.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	36.500,00		
		Fonte 1001000000	36.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	36.500,00
13 392 1301 2.109	Manter as Atividades dos Centros de Cultura			
	Manter a Gestão das Atividades dos Centros de Cultura no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
	Fonte 1001000000		1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
	Fonte 1001000000		2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
	Fonte 1001000000		4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
13 392 1301 2.110	Manter a Gestão das Atividades da Biblioteca Pública				
	Manter a Gestão das Atividades da Biblioteca Pública no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
	Fonte 1001000000		1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
	Fonte 1001000000		1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
	Fonte 1001000000		5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
	Fonte 1001000000		13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00
13 392 1301 2.111	Manter a Gestão das Atividades do Museu				
	Manter a Gestão das Atividades do Museu no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
	Fonte 1001000000		3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
	Fonte 1001000000		1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
	Fonte 1001000000		1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
	Fonte 1001000000		1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
	Fonte 1001000000		2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00
13 392 1302 2.112	Apoio a Manifestações Folclóricas, Culturais, artísticas e Interesse Social. Manter a Gestão das Atividades de Apoio a Manifestações Folclóricas, Culturais e Artísticas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		94.500,00		
		Fonte 1001000000	94.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.500,00
13 392 1302 2.113	Realizar o Festival de Violeiros Manter a Realização do Festival de Violeiros no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.600,00
13 392 1302 2.114	Realização da Feira Artística Cultural Manter a Realização da Feira Artística Cultural no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00		
		Fonte 1001000000	3.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.800,00		
		Fonte 1001000000	6.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.800,00		
		Fonte 1001000000	7.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.900,00
13 392 1302 2.115	Realização do Carnaval				
	Manter a Realização do Carnaval no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.800,00		
		Fonte 1001000000	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.800,00		
		Fonte 1001000000	7.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.400,00
13 392 1302 2.116	Realizar a Semana do Teatro e do Circo				
	Manter a Realização da Semana do Teatro e do Circo no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.100,00
13 392 1302 2.117	Realizar o Festival de Cinema - CINEFESTIVAL				
	Manter a Realização de Cinema - CINEFESTIVAL no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.600,00
13 392 1302 2.118	Realizar o Russas Junino				
	Manter a Realização do Russas Junino no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		31.500,00		
		Fonte 1001000000	31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.800,00		
		Fonte 1001000000	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 1001000000	42.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.800,00
13 392 1302 2.119	Realizar o Canta Russas				
	Manter a Realização do Canta Russas no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.600,00
13 392 1302 2.120	Realizar o Encontro Cultural Russano com				
	Apoio da CARUS				
	Manter a Realização do Encontro Cultural Russano no				
	Município Com Apoio da CARUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.800,00
13 392 1302 2.121	Realizar os Festejos Natalinos				
	Manter a Realização dos Festejos Natalinos no				
	Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.800,00
		Fonte 1001000000		1.800,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			1.800,00
		Fonte 1001000000		1.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.800,00
		Fonte 1001000000		1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.500,00
		Fonte 1001000000		2.500,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-
				7.900,00
13 392 1302 2.122	Realizar os Festejos da Semana do Municí pio de Russas- SEMUR. Manter a Realização dos Festejos da Semana dos Municípios de Russas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			310.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		310.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			310.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			7.800,00
		Fonte 1001000000		7.800,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			10.500,00
		Fonte 1001000000		10.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			15.000,00
		Fonte 1001000000		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.500,00
		Fonte 1001000000		10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			267.000,00
		Fonte 1001000000		267.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-
				310.800,00
13 392 1302 2.123	Realizar o REVEILLON Realizar os festejos de REVEILLON.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			78.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			26.000,00
		Fonte 1001000000		26.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			26.000,00
		Fonte 1001000000		26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			26.000,00
		Fonte 1001000000		26.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-
				78.000,00
13 392 1302 2.124	Realização do Festival de Dança Realizar do Festival de Dança.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00
		Fonte 1001000000		15.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 1303 2.125	Realização da Feira de Turismo e de Gastronomia. Realizar a Feira do Turismo e Gastronomia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 1303 2.126	Realização da Festa das Mães do Calendário Cultural. Realizar a Festa das Mães do Calendário Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
13 392 1303 2.127	Realização da festa das Crianças do Circuito Cultural. Realizar a Festa das Crianças do Circuito Cultural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
13 392 1304 1.054	Construção da Escola de Música			
	Construir a Escolar de Musica no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.500,00		
	Fonte 1001000000	15.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.500,00
13 392 1304 2.128	Manter as Atividades da Escola de Música (Banda De Música);			
	Manter a Gestão das Atividades da Escola de Música no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.800,00		
	Fonte 1001000000	1.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.800,00		
	Fonte 1001000000	1.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.800,00		
	Fonte 1001000000	1.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.800,00		
	Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		136.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	136.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.800,00		
	Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.000,00		
	Fonte 1001000000	26.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.800,00		
	Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.800,00		
	Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	80.000,00		
	Fonte 1001000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	168.600,00
13 392 1304 2.129	Capacitar Agentes de Turismo e Demais agentes Capacitar Agentes de Turismo e Demais Agentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
27 811 2701 2.130	Apoio a Atletas e desportistas Manter o Apoio a Atletas e Desportistas do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.500,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.500,00
27 812 2702 1.055	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportivas Construir, Ampliar e Reformar Unidades Esportivas no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1510000000	105.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	155.000,00
27 812 2702 1.056	Construção Reforma e Ampliação de Campos de Futebol Construir Reformar e Ampliar Campos de Futebol no Município				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.000,00	31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.000,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
		Fonte 1510000000	15.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.000,00
27 812 2702 2.131	Promover e Apoiar Atividades Esportivas				
	Garantir e Promover o Apoio a Atividades Esportivas no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.500,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.000,00
27 812 2702 2.132	Promover de Cursos de capacitação de Profissionais do Esporte.				
	promover cursos de capacitação aos profissionais do esporte.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		11.750,00		
		Fonte 1001000000	11.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00		
		Fonte 1001000000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.500,00		
		Fonte 1001000000	23.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.750,00
27 812 2702 2.133	Apoio e Incentivo ao Esporte a Portadores de Deficiência				
	Apoiar e incentivar o Esporte a Portadores de deficiência no Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.200,00	22.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.800,00		
		Fonte 1001000000	2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.500,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.200,00
27 812 2702 2.134	Promover Atividades Físicas e Esportivas				
	Promover atividades físicas e esportivas para a população nas diversas faixas etárias e suas necessidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.800,00
27 812 2702 2.135	Manutenção do Centro de Esporte para Futebol ARENINHA.				
	Manter o centro de esporte para futebol ARENINHA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 1001000000	2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.800,00		
		Fonte 1001000000	7.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.100,00
27 813 2703 1.057	Construir e reformar a Pista de Skate Construir Pista de Skate no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.750,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.750,00			
		Fonte 1001000000	15.750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.750,00
27 813 2703 1.058	Construção do Centro De Esporte para Fut tebol - ARENINHA. Construir o Centro de Esporte para Futebol- ARENINHA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	100.000,00			
4.4.30.42.00	Auxílios	100.000,00			
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 813 2703 2.136	Promoção e Apoio a Integração da Juventude Promover o Apoio a Integração da Juventude no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.250,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.100,00			
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.150,00			
		Fonte 1001000000	3.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00			
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00			
		Fonte 1001000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.500,00			
		Fonte 1001000000	4.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.750,00
28 846 2804 0.033	Contribuição para o INSS - Sec. de Cultura, Turismo e Esporte. Manter a Contribuição das Obrigações Patronais junto ao INSS da secretaria de Cultura, Turismo e Esporte.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.500,00			
		Fonte 1001000000	52.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	52.500,00
28 846 2805 0.034	Contribuição para o RPPS - Sec. de Cultura, Turismo e Esporte.			
	Contribuição para o RPPS - Sec. de Cultura, Turismo e Esporte.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.500,00	
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	36.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	36.500,00		
	Fonte 1001000000	36.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	36.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.198.950,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0200 2.149	Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Agricultura				
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				528.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			399.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		399.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 1001000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 1001000000	320.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.800,00		
		Fonte 1001000000	2.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 1001000000	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.500,00		
		Fonte 1001000000	18.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.000,00		
		Fonte 1001000000	47.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.100,00		
		Fonte 1001000000	7.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	533.700,00
20 122 0201 1.082	Aquisição de Veículos Sec. de Agricultura				
	Aquisição de veículo para um bom desempenho das atividades da Secretaria no campo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 1001000000	42.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	42.000,00
20 544 1805 1.083	Construção e Ampliação de Açudes, Redes de Irrigação e Obras Hidricas				
	Construir e Ampliar Açudes, Redes de Irrigação e Obras Hidricas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		42.000,00		
		Fonte 1001000000	42.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	42.000,00
20 608 2001 2.150	Distribuição de Sementes-Hora de Plantar em Parceria com a EMATERCE				
	Manter a Distribuição de Sementes - Hora de Plantar em parceria com a EMATERCE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.500,00
20 608 2001 2.151	Programa Distribuição de Mudanças em Parceria com o Governo do Estado	Manter o Programa de Distribuição de Mudanças em Parceria com o Governo do Estado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.000,00		
		Fonte 1001000000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.500,00		
		Fonte 1001000000	21.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
20 608 2003 2.152	Implantar o Programa de Aração de Terra-Hora do Trator	Promover a Implantação do Programa de Aração de Terra-Hora do Trator.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 1001000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 1001000000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 1001000000	85.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	275.000,00
20 608 2003 2.153	Concessão do Programa Garantia Safra.	Concessão do Programa Garantia Safra.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		85.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		85.000,00		
		Fonte 1001000000	85.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
20 608 2005 2.154	Programa de gestão de Criatórios de Peixes em Parceria com o Governo do Estado.	Programa de Gestão de Criatórios de Peixes em			

- continua -

- continuação -

	Parceria com o Governo do Estado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
		3.500,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
		2.500,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.500,00		
		4.500,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
		10.500,00		
	Fonte 1001000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
20 608 2009 2.155	Incentivo a Agricultura Familiar			
	Promover o Incentivo a Agricultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		2.500,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.500,00		
		4.500,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.500,00		
		4.500,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		5.500,00		
	Fonte 1001000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.500,00		
		8.500,00		
	Fonte 1001000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.500,00
20 608 2012 2.156	Revitalização da Laranja de Russas em Pa			
	rceria com EMBRAPA Bahia.			
	Manter a revitalização da laranja enxertada, em			
	parceria com a EMBRAPA Bahia.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
		10.500,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
		16.000,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.500,00		
		21.500,00		
	Fonte 1001000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
20 608 2012 2.157	Programa de Incentivo a Criação de			
	Ovinos e Caprinos			
	Manter o incentivo ao Programa de criação de ovinos e			

- continua -

- continuação -

	Caprinos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.000,00		
		Fonte 1001000000	38.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	43.500,00		
		Fonte 1001000000	43.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
20 608 2012 2.158	Programa de Incentivo a Apicultura Promover o Programa de incentivo a Produção Agropecuaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.500,00		
		Fonte 1001000000	21.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00
20 608 2012 2.159	Programa de Incentivo a Criação de Galinha Caipira Promover o Programa de Incentivo a Criação de Galinha Caipira no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.500,00		
		Fonte 1001000000	21.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
20 608 2012 2.160	Programa de Melhoramento do Rebanho Bovino Promover o Programa de Melhoramento do Rebanho Bovino no Município			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
		10.500,00		
		10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
		10.500,00		
		10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.500,00		
		21.500,00		
		21.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.500,00
20 608 2013 2.161	Realizar a Feira de Agropecuaria em Parceria com EMATERCE, SINDICATOS, BNB, Promover a Realização da Feira Agropecuária no Município em parceria com a EMATERCE, SINDICATOS, BNB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
		5.500,00		
		5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
		10.500,00		
		10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.500,00		
		21.500,00		
		21.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.500,00
28 846 2804 0.037	Contribuição para o INSS - Secretaria da Agricultura Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao INSS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	57.000,00		
		57.000,00		
		57.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	57.000,00
28 846 2805 0.038	Contribuição para o RPPS - Sec. de Agricultura. Contribuição para o RPPS - Sec. de Agricultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	33.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	33.500,00		
		33.500,00		
		33.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	33.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.530.700,00



Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de 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 0200 2.137	Manter as Atividades Administrativas do Fundo Municipal da Cultura.				
	Manter as Atividades Administrativas do fundo municipal da cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.500,00		
		Fonte 1001000000	23.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.800,00		
		Fonte 1001000000	4.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.800,00		
		Fonte 1001000000	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		13.000,00		
		Fonte 1001000000	13.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 103.600,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0200 2.138	Manter as Atividades Administrativas da Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.653.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.526.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.526.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.300.000,00		
		Fonte 1001000000	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.200.000,00		
		Fonte 1001000000	2.200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.127.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.122.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 1001000000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 1001000000	650.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.100,00		
	Fonte 1001000000		2.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.100,00		
	Fonte 1001000000		2.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.100,00		
	Fonte 1001000000		2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1001000000		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.500,00		
	Fonte 1001000000		5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
	Fonte 1001000000		55.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.708.500,00
15 122 0201 1.059	Aquisição de Veículos Infra-estrutura				
	Aquisição de veículos pesados para a manutenção e conservação dos serviços de Infraestrutura do município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
	Fonte 1001000000		500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
15 122 1501 1.060	Aquisição de Imóveis de Interesse Público.				
	Adquirir Imóveis de interesse público.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		63.000,00		
	Fonte 1001000000		63.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	63.000,00
15 122 1501 2.139	Manutenção de Dessalinizadores				
	Manutenção de dessalinizadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 1001000000		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
	Fonte 1001000000		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 1001000000		50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
15 391 1501 1.061	Edificação de Monumento que Simboliza a Origem do Município de Russas			
	Edificação de monumento que simboliza a origem do município de russas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
15 451 1501 1.062	Construção, Ampliação e Reforma de Edifícios Municipais			
	Construir, Ampliar e Reformar Edifícios Públicos Municipais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			366.304,30
4.4.00.00.00	Investimentos		366.304,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	366.304,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	366.304,30		
		Fonte 1001000000	150.000,00	
		Fonte 1510000000	216.304,30	
TOTAL DO PROJETO		-	-	366.304,30
15 451 1501 1.063	Construção de Passagens Molhadas			
	Construir Passagens Molhadas no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			72.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		72.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	72.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	72.500,00		
		Fonte 1001000000	27.000,00	
		Fonte 1510000000	35.000,00	
		Fonte 1520000000	10.500,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	72.500,00
15 451 1501 1.064	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes			

- continua -

- continuação -

	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			107.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		107.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	107.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.000,00		
		27.500,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1510000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	53.500,00		
		27.500,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1510000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	107.500,00
15 451 1501 1.065	Requalificação Urbana de Ruas e Avenidas do Município.			
	Requalificar ruas, logradouros e avenidas do município, compreendendo calçada em pedra portuguesa, iluminação, arborização com çarnaubeiras, sinalização e pavimentação com piso intertravado.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	32.500,00		
		27.500,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1520000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	32.500,00
15 451 1501 2.140	Elaborar Projetos de Melhorias para Infraestrutura Urbana.			
	Buscar parceiras, realizar conferências, foruns para elaboração de projetos de melhorias para a Infraestrutura Urbana.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
		5.500,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.800,00		
		10.800,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
		16.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.300,00
15 451 1501 2.141	Manutenção da Redes de Drenagem.			
	Manter em pleno funcionameto do serviços da Rede de Drenagem.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.600,00		
		5.500,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1530000000		
		100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.600,00		
	Fonte 1001000000	21.500,00		
	Fonte 1530000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.600,00		
	Fonte 1001000000	15.500,00		
	Fonte 1530000000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.800,00
15 451 1501 2.142	Manutenção do Matadouro público Municipa l. Manutenção do matadouro público municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	47.100,00		
	Fonte 1001000000	47.000,00		
	Fonte 1530000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.600,00		
	Fonte 1001000000	10.500,00		
	Fonte 1530000000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.200,00
15 451 1502 1.066	Construção, Ampliação, Pavimentação e Recapeamento em Asfalto Construir, Ampliar, Pavimentação e Recapeamento em Asfalto			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.036,10
4.4.00.00.00	Investimentos		170.036,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.036,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	170.036,10		
	Fonte 1001000000	47.000,00		
	Fonte 1510000000	59.500,00		
	Fonte 1520000000	10.500,00		
	Fonte 1610000000	53.036,10		
TOTAL DO PROJETO		-	-	170.036,10
15 451 1502 1.067	Construção, Reforma, Ampliação e Pavimentação em Paralepídeo Construir, Reformar, Ampliar a Pavimentação em Paralepídeo no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.279.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.279.125,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.279.125,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.279.125,00		
	Fonte 1001000000	178.000,00		
	Fonte 1510000000	775.000,00		
	Fonte 1520000000	248.125,00		
	Fonte 1610000000	78.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.279.125,00
15 451 1504 1.068	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitário Público	Construir, Ampliar e Reformar o Cemitério Público Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.815,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.815,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.815,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.815,00		
		Fonte 1001000000	10.815,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.815,00
15 451 1505 2.143	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	Manter a Gestão dos Serviços de Iluminação Pública no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.425.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.425.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.425.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1620000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 1620000000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.310.000,00		
		Fonte 1620000000	2.310.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.425.500,00
15 451 1506 1.069	Construir/Ampliar/Reformar de Praças	Construir/Ampliar/Reformar Praças do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				291.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			291.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		291.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		291.000,00		
		Fonte 1001000000	85.000,00		
		Fonte 1510000000	185.000,00		
		Fonte 1520000000	21.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	291.000,00
15 451 1506 1.070	Construir/Ampliar/Reforma de Polos de Lazer e Parques	Construir/Ampliar/Reforma de Polos de Lazer e Parques no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.000,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
		Fonte 1510000000	21.000,00		
		Fonte 1520000000	15.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	47.000,00
15 451 1507 2.144	Manutenção de Mercados Públicos. Manutenção de Mercados públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.630,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.630,00		
	Fonte 1001000000	10.500,00		
	Fonte 1530000000	130,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
	Fonte 1001000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.630,00
15 451 1508 1.071	Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário Ampliar e Reformar o Terminal Rodoviário no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	26.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
	Fonte 1510000000	10.500,00		
	Fonte 1520000000	10.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.500,00
15 451 1509 1.072	Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal Desapropriação de Áreas de Interesse Público Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	85.000,00		
	Fonte 1001000000	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
15 452 1503 2.145	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública Manter a Gestão das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			649.957,49
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		649.957,49	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	649.957,49		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.200,00		
	Fonte 1001000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	635.257,49		
	Fonte 1001000000	635.257,49		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	649.957,49
15 452 1507 2.146	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública				
	Manter a Gestão das Atividades dos Serviços Gerais de Utilidade Pública no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				227.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			227.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		227.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		126.000,00		
		Fonte 1001000000	126.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 1001000000	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	227.500,00
15 605 1501 2.147	Gerir Ações de Abastecimento d'água				
	Gerir a Gestão dos Serviços de Abastecimento D'água no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00		
		Fonte 1001000000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.750,00
17 512 1501 1.073	Construção de Obras de Drenagem na Zona Urbana				
	Construir Obras de Drenagens na Zona Urbana do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
		Fonte 1510000000	10.500,00		
		Fonte 1520000000	5.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.500,00
17 512 1501 1.074	Obras de Saneamento Básico				
	Construir Saneamento Básico no Município				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital							
4.4.00.00.00	Investimentos						74.000,00	74.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				74.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações				74.000,00			
		Fonte 1001000000			5.500,00			
		Fonte 1510000000			31.500,00			
		Fonte 1520000000			5.500,00			
		Fonte 1610000000			31.500,00			
	TOTAL DO PROJETO				-		-	74.000,00
17 512 1501 1.075	Drenagem de água Pluviais da Sede Construir Drenagens de águas Pluviais na Zona Urbana do Município							
4.0.00.00.00	Despesas de capital							24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				24.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações				24.000,00			
		Fonte 1001000000			3.500,00			
		Fonte 1510000000			10.500,00			
		Fonte 1520000000			5.500,00			
		Fonte 1610000000			4.500,00			
	TOTAL DO PROJETO				-		-	24.000,00
18 541 1502 1.076	Construção e recuperação de Estradas Vicinais Construção e recuperação de Estradas Vicinais,							
4.0.00.00.00	Despesas de capital							337.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						337.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				337.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações				337.000,00			
		Fonte 1001000000			31.500,00			
		Fonte 1510000000			300.000,00			
		Fonte 1520000000			5.500,00			
	TOTAL DO PROJETO				-		-	337.000,00
23 691 1507 1.077	Reforma dos Mercados Públicos Reforma dos Mercados Públicos							
4.0.00.00.00	Despesas de capital							78.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos						78.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				78.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações				78.500,00			
		Fonte 1001000000			15.500,00			
		Fonte 1510000000			52.500,00			
		Fonte 1520000000			10.500,00			
	TOTAL DO PROJETO				-		-	78.500,00
23 691 1507 1.078	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros Públicos Construir, Reformar e Ampliar Matadouros Públicos Municipais							

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
		Fonte 1510000000	5.500,00	
		Fonte 1520000000	5.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.500,00
25 752 1505 1.079	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Ampliar a Rede de Iluminação Pública no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			163.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		163.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	163.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	163.000,00		
		Fonte 1510000000	10.500,00	
		Fonte 1520000000	5.500,00	
		Fonte 1620000000	147.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	163.000,00
28 846 2804 0.035	Contribuição para o INSS - Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao INSS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	230.000,00		
		Fonte 1001000000	230.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	230.000,00
28 846 2805 0.036	Contribuição para o RPPS - Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos. Contribuição para o RPPS - Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				13.102.917,89

Governo Municipal de Russas
Fundo de Habitação de Interesse Popular

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1202 Fundo Mun. de Hab. e Interesse Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0200 2.148	Manter as Atividades Administrativas do Fundo de Habitação e Interesse social, Manter a Gestão das Atividades Administrativas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				159.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00		
		Fonte 1001000000	3.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 1001000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00	
		Fonte 1001000000	10.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	169.800,00
16 481 1602 1.080	Construção de Habitações Rurais			
	Construir Habitações Rurais (Casas Popular)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		136.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		136.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		136.500,00	
		Fonte 1001000000	5.500,00	
		Fonte 1090000000	105.000,00	
		Fonte 1510000000	15.500,00	
		Fonte 1520000000	10.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	136.500,00
16 482 1601 1.081	Construção de Habitações Urbanas			
	Construir Habitações Urbanas no Município (Casas Populares)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.500,00	
		Fonte 1001000000	5.500,00	
		Fonte 1090000000	80.000,00	
		Fonte 1510000000	10.500,00	
		Fonte 1520000000	5.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	101.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				407.800,00

Governo Municipal de Russas
 Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviária

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0200 2.162	Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito				
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				501.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			302.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		302.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1001000000	45.500,00		
		Fonte 1630000000	42.000,00		
			3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1001000000	252.250,00		
		Fonte 1630000000	250.000,00		
			2.250,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1001000000	4.750,00		
		Fonte 1630000000	2.500,00		
			2.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		199.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1001000000	9.750,00		
		Fonte 1630000000	7.500,00		
			2.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1001000000	38.750,00		
		Fonte 1630000000	36.500,00		
			2.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1001000000	7.000,00		
		Fonte 1630000000	1.500,00		
			5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1001000000	8.000,00		
		Fonte 1630000000	5.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1001000000	42.000,00		
		Fonte 1630000000	36.500,00		
			5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1001000000	77.100,00		
		Fonte 1630000000	75.000,00		
			2.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1001000000	4.200,00		
		Fonte 1630000000	2.100,00		
			2.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1001000000	4.200,00		
		Fonte 1630000000	2.100,00		
			2.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1001000000	4.200,00		
			2.100,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1630000000	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.200,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
		Fonte 1630000000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00	16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
		Fonte 1630000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	517.900,00
04 122 2603 2.163	Manter as Atividades dos Serviços de Fiscalização e Estrut.do Trânsito Munic				
	Manter a Gestão das Atividades dos Serviços de Fiscalização e Estruturação do Trânsito no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.255,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.255,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.255,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
		Fonte 1630000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.350,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
		Fonte 1630000000	2.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.750,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
		Fonte 1630000000	2.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.155,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
		Fonte 1630000000	2.655,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00	14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
		Fonte 1630000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.255,00
04 125 2603 1.084	Aquisição de Equipamentos DEMUTRAN				
	Aquisição de equipamentos para o Demutran, tais como semáforos e sensores eletrônicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.000,00		
		Fonte 1001000000	36.500,00		
		Fonte 1630000000	31.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	68.000,00
26 122 0201 1.085	Aquisição de Veículos DEMUTRAN				
	Adquirir veículos para o melhor desempenho dos				

- continua -

- continuação -

	trabalhos do Departamento Municipal de Transito.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			197.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		197.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	197.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	197.500,00		
	Fonte 1001000000	145.000,00		
	Fonte 1630000000	52.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	197.500,00
26 782 2603 1.086	Aquisição de Torre Fixa de Comunicação p ara Rádios Móveis.			
	Aquisição de Torre Fixa de Comunicação para Rádios Móveis.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 2603 1.087	Aquisição de Prancha tipo Reboque para r emover veículos apreendidos.			
	Aquisição de prancha tipo reboque para remover veículos apreendidos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 2603 1.088	Aquisição de Imóveis para a Construção d a Sede do DEMUTRAN			
	Aquisição de Imóveis para a Construção da Sede do Demutran.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
28 846 2802 0.039	Contribuição para o PASEP - DEMUTRAN			
	Manter a Contribuição para Formação do Patrimônio Público PASEP - junto ao DEMUTRAN			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.000,00		
	Fonte 1001000000	4.500,00		
	Fonte 1630000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	7.000,00
28 846 2804 0.040	Contribuição para o INSS - Departamento Municipal de Trânsito Manter a Contribuição das Obrigações Patronais junto ao INSS do Departamento Municipal de Trânsito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		67.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	67.500,00		
	Fonte 1001000000	32.500,00		
	Fonte 1630000000	35.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	67.500,00
28 846 2805 0.041	Contribuição para o RPPS - DEMUTRAN Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao RPPS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		57.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	57.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	57.000,00		
	Fonte 1001000000	48.500,00		
	Fonte 1630000000	8.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.269.155,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. de Des. Econ., Agronegócio e Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. de Des. Econ. Agronegócio e Comércio

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0200 2.164	Celebrar Termos de Formento, Colaboração, Parceria com o SEBRAE. Celebrar Termos de Formento, Colaboração em parceria com o SEBRAE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
23 122 0200 2.165	Manter as Atividades Admin. da Sec. de Desenv. Econ. Comercio e Agronegócio Manter a Gestão do Gerenciamento das Atividades Administrativas de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comercio e Agronegócio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				248.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			173.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.500,00		
		Fonte 1001000000	32.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.500,00		
		Fonte 1001000000	32.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	257.000,00
28 846 2804 0.042	Contribuição para o INSS - Sec. de Desenvolvimento Econ. e Agronegócio.				
	Contribuição para o INSS - Sec. de Desenvolvimento Econ. e Agronegócio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.500,00		
		Fonte 1001000000	32.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	32.500,00
28 846 2805 0.043	Contribuição para o RPPS - Sec. de Desenvolvimento Econ. e Agronegócio.				
	Contribuição para o RPPS - Sec. de Desenvolvimento Econ. e Agronegócio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 1001000000	27.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	27.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		336.500,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Meio Ambiente.
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1601 Secretaria do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 542 1804 2.166	Manutenção do Programa de Resíduos Sólidos Lei 12305/2010. Manter o programa de residuos sólidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 1001000000	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.500,00		
		Fonte 1001000000	18.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.500,00		
		Fonte 1001000000	18.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 1001000000	24.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.500,00		
		Fonte 1001000000	26.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.500,00
15 452 1507 2.167	Operacionalização do Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - UL. Rateio pela participação em Consórcio público.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		204.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		204.000,00		
		Fonte 1001000000	204.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.000,00
18 122 0200 2.168	Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambiente Manter a Gestão da Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				314.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			161.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 1001000000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.500,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			153.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 1001000000	65.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00
18 122 1804 1.089	Construir/Reformar/Ampliar a Sede da Sec. do Meio Ambiente. Construir, reformar e ampliar a sede da Sec. do Meio ambiente				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
18 541 1801 1.090	Implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos com Estação de Esgotamento				
	Implantar a política Nacional de resíduos sólidos com Estação de tratamento de Esgotamento e unidade de Compostagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		73.500,00		
		Fonte 1001000000	73.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00		
		Fonte 1001000000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.000,00		
		Fonte 1001000000	73.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	274.500,00
18 541 1803 1.091	Criar Trilhas ecológicas.				
	Criar trilhas ecológicas no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 1001000000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.000,00		
		Fonte 1001000000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.000,00		
		Fonte 1001000000	63.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	132.000,00
18 541 1803 2.169	Preservação de Nascentes.				
	Preservação de Nascentes do Município.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.500,00	32.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00			
		Fonte 1001000000	6.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00			
		Fonte 1001000000	10.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00			
		Fonte 1001000000	15.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00			
		Fonte 1001000000	9.500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	42.000,00
18 541 1804 2.170	Desenvolver a Educação Ambiental nas Escolas Municipais. Desenvolver a educação ambiental nas escolas municipais, arborização com plantas nativas, frutíferas e hortas escolares, realização de simposio sobre educação ambiental, feiras ou amostras ambientais, mutirões de limpeza nos rios e lagoas, implantação da A3P.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00			
		Fonte 1001000000	5.500,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.500,00			
		Fonte 1001000000	8.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00			
		Fonte 1001000000	12.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.500,00			
		Fonte 1001000000	18.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00			
		Fonte 1001000000	21.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	66.000,00
18 542 1801 1.092	Implantação da Guarda Municipal de Agentes Ambientais Promover a Implantação da Guarda Municipal de Agentes Ambientais					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				71.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00			
		Fonte 1001000000	21.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.500,00			
		Fonte 1001000000	31.500,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.400,00		
		Fonte 1001000000	8.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	112.500,00
18 542 1801 2.171	Distrib de Sementes e Mudanças de Plantas Nativas da Região em Parceria com SEMAM				
	Manter a distribuições de sementes e mudas de plantas nativas da região em parceria com a secretaria estadual do meio ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 1001000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.500,00
18 542 1802 2.172	Reduzir os Impactos				
	Ação destinada a redução dos impactos ambientais no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
	Fonte 1001000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.500,00		
	Fonte 1001000000	19.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		27.000,00	27.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.000,00		
	Fonte 1001000000	27.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.500,00
18 542 1802 2.173	Melhorar a Qualidade Ambiental do Município, Melhorar preservar a qualidade ambiental do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.500,00		
	Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
	Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.500,00		
	Fonte 1001000000	21.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.000,00		
	Fonte 1001000000	16.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.500,00
18 542 1804 2.174	Execução da Lei da Política Municipal de Meio Ambiente. Executar e elaborar a lei da política municipal de Meio ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.500,00		
	Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
	Fonte 1001000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.500,00		
	Fonte 1001000000	21.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.500,00		
		Fonte 1001000000	16.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
18 543 1803 2.175	Recuperar Áreas Degradadas			
	Manter a Recuperação de Áreas Degradadas no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	143.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	47.500,00		
		Fonte 1001000000	47.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.500,00		
		Fonte 1001000000	60.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.500,00		
		Fonte 1001000000	58.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	201.500,00
18 543 1803 2.176	Reflorestamento Nativo.			
	Ações destinadas para o reflorestamento com espécies nativas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00		
		Fonte 1001000000	13.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.600,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00	
		Fonte 1990000002	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.500,00		
		Fonte 1001000000	21.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.100,00
28 846 2804 0.044	Contribuição para o INSS - Sec. do Meio Ambiente.			
	Contribuição para o INSS - Sec. do Meio Ambiente.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	105.000,00		
		Fonte 1001000000	105.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	105.000,00
28 846 2805 0.045	Contribuição para o RPPS - Sec. do Meio Ambiente.			
	Contribuição para o RPPS - Sec. do Meio Ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.178.600,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Meio Ambiente.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0200 2.177	Manter as Atividades Administrativas do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
	Manter as atividades administrativas do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				382.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			272.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 1001000000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		36.500,00		
		Fonte 1001000000	36.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	432.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 432.000,00

Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal de seguridade social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Seguridade Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Seguridade Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0902 2.178	Manter as Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência Social				
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.912.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		157.500,00		
		Fonte 1410000001	157.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.360.000,00		
		Fonte 1410000001	1.360.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 1410000001	7.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.500,00		
		Fonte 1410000001	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1410000001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			372.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		372.710,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1410000001	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1410000001	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.710,00		
		Fonte 1410000001	5.500,00		
		Fonte 1420000001	210,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1410000001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		43.500,00		
		Fonte 1410000001	43.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.500,00		
		Fonte 1410000001	43.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00		
		Fonte 1410000001	210.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		54.500,00		
		Fonte 1410000001	54.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.500,00		
		Fonte 1410000001	110.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.023.210,00
09 272 0902 2.179	Pagamentos de Inativos do Regime Próprio de Previdência			
	Manter a Gestão dos Pagamento de Inativos do Regime Próprio de Previdência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.605.347,13
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.605.347,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.605.347,13		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	6.810.000,00		
	Fonte 1410000001	6.810.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	2.780.347,13		
	Fonte 1410000001	2.780.347,13		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00		
	Fonte 1410000001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.605.347,13
09 272 2802 0.046	Contribuição para o PASEP - FMSS			
	Manter a Contribuição para Formação do Patrimônio Público PASEP - junto a Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	95.000,00		
	Fonte 1410000001	95.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	95.000,00
09 272 2802 0.047	Contribuição para o INSS- FMSS			
	Manter a Contribuição para o INSS - junto a Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.500,00		
	Fonte 1410000001	20.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	20.500,00
09 272 2802 0.048	Contribuição para o RPPS - FMSS			
	Manter a Contribuição para o RPPS - junto a Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		28.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	28.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	28.500,00		
	Fonte 1410000001	28.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	28.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.772.557,13



ÓRGÃO.....: 18 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0200 2.180	Manter as Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Município				
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.500,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		6.500,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.500,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	209.000,00
28 846 2804 0.049	Contribuição para o INSS- Controladoria Geral Municipal			
	Contribuição para o INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.500,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	15.500,00
28 846 2805 0.050	Contribuição para o RPPS- Controladoria Geral Municipal			
	Contribuição para o RPPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15.500,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	15.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				240.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Gestão de Pessoas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Gestão de Pessoas

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0200 2.181	Manter as Atividades Adm. da Secretaria de Gestão de Pessoas				
	Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Gestão de Pessoas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				625.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			353.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		353.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 1001000000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		255.000,00		
		Fonte 1001000000	255.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			272.650,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		271.150,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050,00		
		Fonte 1001000000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 1001000000	27.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.800,00		
		Fonte 1001000000	3.800,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.800,00		
		Fonte 1001000000	7.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 1001000000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		21.000,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	634.650,00
28 846 2804 0.051	Contribuição para o INSS - Secretaria de Gestão de Pessoas				
	Contribuição para o INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.000,00		
		Fonte 1001000000	47.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	47.000,00
28 846 2805 0.052	Contribuição para o RPPS-Secretaria de G estão de Pessoas				
	Contribuição para o RPPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 1001000000	75.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					756.650,00

ÓRGÃO.....: 79 Reserva Orcamentaria do RPPS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 7979 Reserva Orcamentaria do RPPS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 997 9999 9.001	Reserva Orcamentária do RPPS				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				315.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			315.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		315.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		315.000,00		
		Fonte 1001000000	315.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	315.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					315.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingencia				
	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingencia				315.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingencia			315.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingencia		315.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingencia		315.000,00		
		Fonte 1001000000	315.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	315.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					315.000,00

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00		
		Fonte 1001000000	10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.392.150,00
04 122 0200 2.005	Manutenção do Programa Mais Capacidades (Lei nº 1.711/18)				
	Manter o programa Mais Capacidades.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
04 122 0201 1.002	Construção da Sede da Guarda Civil Municipal Construir a Sede da Guarda Civil Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		29.500,00		
		Fonte 1001000000	29.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	29.500,00
04 122 0201 1.003	Aquisição de Veículos Aquisição de Veículos para suporte das demandas das Secretarias municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.000,00
04 122 0201 1.004	Concurso Público para a Guarda Civil Municipal Realizar Concurso público para preenchimento de vagas na Guarda Civil Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.000,00
04 122 0201 1.005	Aquisição de Equipamentos para a Guarda Civil Municipal			
	Adquirir equipamentos para equipar a GCM com Instrumentos necessários a execução de suas atividades.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	54.500,00		
	Fonte 1001000000	54.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.500,00
04 122 0201 2.006	Celebrar Termo de Colaboração Formento, Acordo de Coop, Filiação e Convênio			
	Celebrar Termo de Colaboração Fomento, acordo de cooperação, filiação e convênio de parceria financeira.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			176.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		176.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	11.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	35.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	35.000,00		
	Fonte 1001000000	35.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	80.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	80.000,00		
	Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	176.000,00
04 122 0201 2.007	Manutenção da Central de Vigilância Eletrônica - CEVE			
	Manutenção da Central de Vigilância Eletrônica - CEVE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
04 125 0201 1.006	Implantar a Corregedoria da Guarda Civil Municipal Criar a Corregedoria da Guarda Civil Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.900,00		
	Fonte 1001000000	5.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.900,00		
	Fonte 1001000000	5.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.900,00		
	Fonte 1001000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.900,00		
	Fonte 1001000000	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.900,00		
	Fonte 1001000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.900,00		
	Fonte 1001000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.900,00		
	Fonte 1001000000	5.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.900,00		
	Fonte 1001000000	5.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.900,00		
	Fonte 1001000000	5.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	53.100,00
28 846 2804 0.001	Contribuição para o INSS - Gabinete do Prefeito Contribuir com Obrigações Patronais Junto ao INSS de pessoal vinculado ao Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	140.000,00		
	Fonte 1001000000	140.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	140.000,00
28 846 2805 0.002	Contribuição para o RPPS - Gabinete do Prefeito Contribuir com Obrigações Patronais Junto ao RPPS de pessoal vinculado ao Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			376.889,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		376.889,81	
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	376.889,81		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	376.889,81		
	Fonte 1001000000	376.889,81		

- continua -

- continuação -

TOTAL DE OP. ESP.

-

-

376.889,81

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.996.889,81



ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Governo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0200 2.008	Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Governo				
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo do município de Russas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				385.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			248.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		248.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 1001000000	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		26.250,00		
		Fonte 1001000000	26.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.800,00		
		Fonte 1001000000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.500,00		
		Fonte 1001000000	38.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.500,00		
		Fonte 1001000000	22.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	408.300,00
28 846 2804 0.003	Contribuição para o INSS - Sec de Governo.				
	Contribuição para o INSS - Sec de Governo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	50.000,00
28 846 2805 0.004	Contribuição para o RPPS - Sec. de Governo.				
	Contribuição para o RPPS - Sec. de Governo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					468.300,00

ÓRGÃO.....: 04 Gabinete do Vice-Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Gabinete do Vice Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0200 2.009	Manter as Atividades Administrativas do Gabinete do Vice-Prefeito				
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				438.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			275.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		275.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.500,00		
		Fonte 1001000000	28.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		222.000,00		
		Fonte 1001000000	222.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		11.500,00		
		Fonte 1001000000	11.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		11.500,00		
		Fonte 1001000000	11.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.550,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.800,00		
		Fonte 1001000000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		102.000,00		
		Fonte 1001000000	102.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	463.050,00
28 846 2804 0.005	Contribuição para o INSS - Gabinete do Vice-prefeito.				
	Contribuição para o INSS - Gabinete do Vice-prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		85.000,00		
		Fonte 1001000000	85.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	85.000,00
28 846 2805 0.006	Contribuição para o RPPS - Gabinete do Vice-prefeito.				
	Contribuição para o RPPS - Gabinete do Vice-prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 1001000000	75.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					623.050,00

ÓRGÃO.....: 05 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0200 2.010	Manter as Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Município				
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Município de Russas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.357.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			668.355,07	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		668.355,07		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		101.500,00		
		Fonte 1001000000	101.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		224.000,00		
		Fonte 1001000000	224.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		332.855,07		
		Fonte 1001000000	332.855,07		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			689.144,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.800,00		
		Fonte 1001000000	3.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		685.344,93		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.200,00		
		Fonte 1001000000	7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 1001000000	16.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 1001000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		135.000,00		
		Fonte 1001000000	135.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		482.144,93		
		Fonte 1001000000	482.144,93		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		13.500,00		
		Fonte 1001000000	13.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.500,00		
		Fonte 1001000000	9.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.367.000,00
28 846 2804 0.007	Contribuição para o INSS - Procuradoria Geral do Município			
	Contribuir com Obrigações Patronais junto ao INSS de pessoal ligados a Procuradoria Geral do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	87.500,00		
		Fonte 1001000000	87.500,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	87.500,00
28 846 2805 0.008	Contribuição para o RPPS - Procuradoria Geral do Município.			
	Contribuição para o RPPS - Procuradoria Geral do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		84.000,00	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	84.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	84.000,00		
		Fonte 1001000000	84.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	84.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.538.500,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Planejamento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0200 2.011	Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Planejamento				
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamento do município de Russas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.131.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			756.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		756.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		651.000,00		
		Fonte 1001000000	651.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.200,00		
		Fonte 1001000000	2.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.200,00		
		Fonte 1001000000	2.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			374.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.200,00		
		Fonte 1001000000	2.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		372.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.150,00		
		Fonte 1001000000	1.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		189.000,00		
		Fonte 1001000000	189.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		126.000,00		
		Fonte 1001000000	126.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.400,00		
		Fonte 1001000000	8.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.250,00		
	Fonte 1001000000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.136.350,00
28 846 2804 0.009	Contribuição para o INSS - Sec.de Planejamento e Gestão. Contribuir com Obrigações Patronais Junto ao INSS de pessoal vinculado ao Secretaria de Planejamento e Gestão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	105.000,00		
	Fonte 1001000000	105.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	105.000,00
28 846 2805 0.010	Contribuição para o RPPS - Sec Planejamento e Gestão. Contribuição para o RPPS - Sec Planejamento e Gestão.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		52.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	52.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	52.500,00		
	Fonte 1001000000	52.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	52.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.293.850,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0200 2.012	Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças				
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças do município de Russas.				1.975.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.052.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.052.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 1001000000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		755.000,00		
		Fonte 1001000000	755.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.800,00		
		Fonte 1001000000	3.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.800,00		
		Fonte 1001000000	3.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		65.000,00		
		Fonte 1001000000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			923.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		919.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.500,00		
		Fonte 1001000000	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		73.500,00		
		Fonte 1001000000	73.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		505.000,00		
		Fonte 1001000000	505.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		52.500,00		
		Fonte 1001000000	52.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		28.500,00		
		Fonte 1001000000	28.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.500,00		
		Fonte 1001000000	22.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.998.100,00
04 123 0202 1.007	Implantação do PMAT				
	Implantar o Programa de Modernização da Administração Tributária no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	125.000,00
04 129 0202 1.008	Modernização do Núcleo da Tributação, arrecadação e Fiscalização				
	Modernizar o Núcleo da Tributação e arrecadação Financeira do município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.500,00		
		Fonte 1001000000	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 1001000000	33.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	97.500,00
09 272 0902 2.013		Manter as Ativ Do Gereciamento do Sistem a de Beneficio Homol Pelo CCM antes RPPS			
		Manter a Gestão das Atividades do Gereciamento do Sistema de beneficio homologado pelo CCM antes do RPPS.			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			310.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		310.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	310.000,00		
		Fonte 1001000000	310.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
28 841 2801 0.011		Amortização da Dívida Fundada Interna FMSS			
		Manter a Gestão da Dívida Fundada Interna do município			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.500,00
	3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		55.500,00	
	3.2.90.00.00	Aplicações diretas	55.500,00		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	55.500,00		
		Fonte 1001000000	55.500,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			637.338,98
	4.6.00.00.00	Amortização da dívida		637.338,98	
	4.6.90.00.00	Aplicações diretas	637.338,98		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	637.338,98		
		Fonte 1001000000	637.338,98		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	692.838,98
28 841 2801 0.012		Amortização da Dívida Fundada Interna INSS e PASEP			
		Manter a Gestão da Dívida Fundada Interna do município INSS.			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.250,00
	3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		5.250,00	
	3.2.90.00.00	Aplicações diretas	5.250,00		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			577.000,00
	4.6.00.00.00	Amortização da dívida		577.000,00	
	4.6.90.00.00	Aplicações diretas	577.000,00		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	577.000,00		
		Fonte 1001000000	577.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	582.250,00
28 846 2802 0.013		Contribuição para o PASEP - Secretaria de Finanças			
		Manter a Contribuição para Formação do Patrimonio Público PASEP - junto a Secretaria de Finanças			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			436.110,19
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			436.110,19
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	436.110,19		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	436.110,19		
	Fonte 1001000000	436.110,19		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	436.110,19
28 846 2804 0.014	Contribuição para o INSS Secretaria de Finanças Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao INSS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			197.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	197.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	197.000,00		
	Fonte 1001000000	197.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	197.000,00
28 846 2805 0.015	Contribuição para o RPPS - Sec de Finanças. Contribuição para o RPPS - Sec de Finanças.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			385.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		385.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	385.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	385.000,00		
	Fonte 1001000000	385.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	385.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.823.799,17

ÓRGÃO.....: 08 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 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 0200 2.014	Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar				
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação e do desporto Escolar do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.428.025,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.504.925,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.504.925,05		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1111000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.166.575,05		
		Fonte 1001000000	466.575,05		
		Fonte 1111000000	700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.350,00		
		Fonte 1111000000	1.350,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		7.000,00		
		Fonte 1111000000	7.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		30.000,00		
		Fonte 1111000000	30.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			11.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		11.500,00		
		Fonte 1111000000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			911.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.500,00		
		Fonte 1111000000	11.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.500,00		
		Fonte 1111000000	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1111000000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		19.000,00		
		Fonte 1111000000	19.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 1111000000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.800,00		
		Fonte 1111000000	10.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.500,00		
		Fonte 1111000000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1111000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1111000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		105.000,00		
		Fonte 1111000000	105.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		16.000,00		
		Fonte 1111000000	16.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		85.000,00		
		Fonte 1111000000	85.000,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1111000000	90.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.568.025,05
12 122 0201 1.009	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação - ÔNIBUS				
	Manter a aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação do Município - ÔNIBUS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 1111000000	11.000,00		
		Fonte 1125000001	20.000,00		
		Fonte 1125000002	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.000,00
12 361 1201 1.010	Reaparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental				
	Manter o Reaparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				308.795,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			308.795,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		308.795,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		308.795,00		
		Fonte 1111000000	15.000,00		
		Fonte 1125000001	207.250,00		
		Fonte 1125000002	4.700,00		
		Fonte 1140000000	80.545,00		
		Fonte 1190000000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				452.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			452.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		452.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		452.100,00		
		Fonte 1111000000	34.000,00		
		Fonte 1125000001	130.000,00		
		Fonte 1125000002	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1140000000	100.000,00		
		Fonte 1190000000	26.000,00		
		Fonte 1940000000	159.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	760.895,00
12 361 1201 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental Construir, Ampliar e Reformar as Unidades de Ensino Fundamental no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.028.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.028.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.028.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.028.000,00		
		Fonte 1111000000	25.000,00		
		Fonte 1113000000	800.000,00		
		Fonte 1125000001	900.000,00		
		Fonte 1125000002	3.000,00		
		Fonte 1140000000	200.000,00		
		Fonte 1940000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.028.000,00
12 361 1201 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas em Escolas do Município Construir, Reformar e Ampliar Quadras Esportivas em Unidades Escolares do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				937.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			937.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		937.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		937.000,00		
		Fonte 1111000000	22.000,00		
		Fonte 1113000000	400.000,00		
		Fonte 1125000001	212.000,00		
		Fonte 1125000002	3.000,00		
		Fonte 1140000000	200.000,00		
		Fonte 1940000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	937.000,00
12 361 1201 1.013	Aquisição de Imóveis de Inter. público da Sec. de Educação e Desporto Escolar AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 1201 2.015	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental Manter a Gestão da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental do município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				159.825,00	159.825,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			159.825,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			159.825,00		
		Fonte 1001000000		55.000,00		
		Fonte 1122000000		100.000,00		
		Fonte 1124000000		4.825,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	159.825,00
12 361 1201 2.016	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ens Fundamental Fundeb 60% Manter a Remuneração dos Profissionais do Magistério de Ensino Fundamental (FUNDEB 60%)					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					17.705.375,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			17.705.375,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			3.570.000,00		
		Fonte 1112000000		2.450.000,00		
		Fonte 1114000000		1.120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			13.125.425,38		
		Fonte 1112000000		11.625.425,38		
		Fonte 1114000000		1.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			1.009.950,00		
		Fonte 1112000000		222.000,00		
		Fonte 1114000000		787.950,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	17.705.375,38
12 361 1201 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% e OUTROS. Manter as atividades do ensino fundamental - fundeb 40% e outros					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					10.443.316,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			5.710.316,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			1.098.316,92		
		Fonte 1113000000		718.016,92		
		Fonte 1115000000		380.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			4.450.000,00		
		Fonte 1113000000		3.400.000,00		
		Fonte 1115000000		1.050.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			162.000,00		
		Fonte 1113000000		57.000,00		
		Fonte 1115000000		105.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					4.733.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			4.733.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			83.000,00		
		Fonte 1113000000		33.000,00		
		Fonte 1115000000		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.050.000,00		
		Fonte 1113000000		1.500.000,00		
		Fonte 1115000000		550.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			350.000,00		
		Fonte 1113000000		300.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1115000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1113000000	150.000,00		
		Fonte 1115000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.050.000,00		
		Fonte 1113000000	1.500.000,00		
		Fonte 1115000000	550.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			684.000,00	839.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		684.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550.000,00		
		Fonte 1113000000	500.000,00		
		Fonte 1115000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		134.000,00		
		Fonte 1113000000	84.000,00		
		Fonte 1115000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			155.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		155.000,00		
		Fonte 1113000000	105.000,00		
		Fonte 1115000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.282.316,92
12 361 1201 2.018	Assistência a Rede Municipal de Ensino				
	Garantir o amparo assistencial aos estudantes e professores de Rede Municipal de Ensino, com a finalidade de mantê-los na sala de aula, diminuindo de maneira eficaz o perigo de assédio e violência nas escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.300,00		
		Fonte 1111000000	4.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.300,00		
		Fonte 1111000000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1111000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 1111000000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.600,00
12 361 1201 2.019	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação - Tempo Integral				
	Manter a Gestão da Alimentação Escolar do Programa Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 1111000000	11.500,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
12 361 1201 2.020	Manter o PDDE				
	Manter a Gestão do PDDE no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.120,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1111000000	11.500,00		
		Fonte 1121000000	620,00		
		Fonte 1124000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1111000000	25.000,00		
		Fonte 1121000000	2.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1111000000	25.000,00		
		Fonte 1121000000	2.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.120,00
12 361 1201 2.021	Transporte Escolar no Ensino Fundamental				
	Manter a Gestão do Transporte Escolar no Ensino Fundamental do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.382.165,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.382.165,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.382.165,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		137.315,00		
		Fonte 1111000000	1.300,00		
		Fonte 1113000000	5.500,00		
		Fonte 1123000000	125.265,00		
		Fonte 1124000000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		217.100,00		
		Fonte 1111000000	1.350,00		
		Fonte 1113000000	5.500,00		
		Fonte 1123000000	205.000,00		
		Fonte 1124000000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.027.750,00		
		Fonte 1111000000	22.500,00		
		Fonte 1113000000	800.000,00		
		Fonte 1123000000	200.000,00		
		Fonte 1124000000	5.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.382.165,00
12 361 1201 2.022	Fardamento Escolar para o Ensino Fundame ntal				
	Adquirir fardamento escolar para o Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				126.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		126.000,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	126.000,00
12 361 1201 2.023	Manutenção de Dessalinizadores de água nas Escolas de Ensino Fundamental Manter o pleno funcionamento dos Dessalinizadores de água doce para o funcionamento das escolas de ensino fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				124.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400,00		
		Fonte 1001000000	2.700,00		
		Fonte 1111000000	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
		Fonte 1111000000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.000,00		
		Fonte 1001000000	32.500,00		
		Fonte 1111000000	43.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				26.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.800,00		
		Fonte 1001000000	10.800,00		
		Fonte 1111000000	16.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	151.200,00
12 361 1201 2.024	Manter Ações Financiada com Quota Municipal Salário Educação-QSE Ens. Fundamental O Salário-Educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no § 5º do art. 212 da Constituição Federal de 1988. As despesas, conforme o inciso II do § 1º do art. 15 da Lei nº 9.424/1996, serão realizadas para financiamento de programas, projetos e ações voltados para o desenvolvimento do ensino básico público. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 70 da LDB, enumera as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.228.375,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.228.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.228.375,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		390.875,00		
		Fonte 1120000000	390.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		252.500,00		
		Fonte 1120000000	252.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		230.000,00		
		Fonte 1120000000	230.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		355.000,00		
		Fonte 1120000000	355.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 1120000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 1120000000	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.928.375,00
12 361 1201 2.025	Manutenção de Quadras Esportivas nas Escolas de Ensino Fundamental				
	Manter as Quadras Esportivas na Escolas de Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
		Fonte 1111000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
		Fonte 1111000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
		Fonte 1111000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 361 1203 2.026	Capacitar e Aperfeiçoar Profissionais do Ensino Fundamental				
	Manter a Capacitação e o Aperfeiçoamento dos Profissionais do Ensino Fundamental do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.200,00		
		Fonte 1111000000	5.700,00		
		Fonte 1113000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.700,00		
		Fonte 1111000000	4.200,00		
		Fonte 1113000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		69.350,00		
		Fonte 1111000000	1.350,00		
		Fonte 1113000000	68.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.250,00
12 361 1204 2.027	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental				
	Manter a Gestão de Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental do Município.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.050,00	41.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			41.050,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes			5.775,00		
		Fonte 1111000000		5.775,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.775,00		
		Fonte 1111000000		5.775,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			3.500,00		
		Fonte 1111000000		3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.500,00		
		Fonte 1111000000		3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			22.500,00		
		Fonte 1111000000		22.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	41.050,00
12 361 1217 2.028	Fortalecer os Conselhos Vinculados a Educação. Manter as Atividades educacionais ligadas aos Conselho vinculados a Educação, com destinação de recursos; implantação de sistemas de informatização e formação de conselheiros.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					7.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.350,00		
		Fonte 1111000000		1.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.500,00		
		Fonte 1111000000		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.500,00		
		Fonte 1111000000		3.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	7.350,00
12 362 1205 2.029	Manter o Transporte Escolar para Estudantes do Ensino Médio Regular Manter a Gestão do Transporte Escolar para estudantes do Ensino Médio Regular no Município					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.273.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.273.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			180.000,00		
		Fonte 1111000000		25.000,00		
		Fonte 1123000000		125.000,00		
		Fonte 1124000000		5.000,00		
		Fonte 1125000002		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			127.250,00		
		Fonte 1111000000		11.500,00		
		Fonte 1123000000		105.000,00		
		Fonte 1124000000		5.250,00		
		Fonte 1125000002		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			600.250,00		
		Fonte 1111000000		105.000,00		
		Fonte 1123000000		100.000,00		
		Fonte 1124000000		5.250,00		
		Fonte 1125000002		390.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		366.000,00		
		Fonte 1111000000	5.500,00		
		Fonte 1123000000	105.000,00		
		Fonte 1124000000	5.500,00		
		Fonte 1125000002	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.273.500,00
12 363 0201 1.014	Implantação de Núcleos de Inclusão Digital				
	Manter a Implantação de Núcleos de Inclusão Digital no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				590.414,08
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			590.414,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		590.414,08		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.500,00		
		Fonte 1111000000	24.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		165.914,08		
		Fonte 1111000000	165.914,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1111000000	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.350,00		
		Fonte 1111000000	1.350,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	591.764,08
12 363 1206 1.015	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Tecnológico - CVT				
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Tecnológico no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.850,00		
		Fonte 1111000000	1.350,00		
		Fonte 1125000001	102.500,00		
		Fonte 1125000002	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	106.850,00
12 363 1206 2.030	Gerenciar Formento, Convênios, Parcerias e Colaboração de Escolas Técnicas				
	Manter e Gerenciar Formento, Convênios, Parcerias e Colaboração com escolas Técnicas no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		45.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		45.000,00		
		Fonte 1111000000	45.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.800,00		
		Fonte 1111000000	5.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 1111000000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.300,00
12 363 1206 2.031	Manutenção do Centro de Formação para Ap rendizagem de Professores e Alunos - CVT Manter as atividades do Centro de Formação para Aprendizagem de Professores e Alunos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
		Fonte 1111000000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
		Fonte 1111000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 1001000000	13.500,00		
		Fonte 1111000000	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00		
		Fonte 1111000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.500,00		
		Fonte 1001000000	27.000,00		
		Fonte 1111000000	13.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
		Fonte 1111000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.500,00
12 364 1206 2.032	Gerenciar Convênios,Parcerias, Termos de Formento e Colaboração com Universidades Gerenciar Convênios, parcerias, Termos de formento e colaboração com universidades.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
		Fonte 1111000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
		Fonte 1111000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.000,00
12 365 1201 2.033	Alimentação Escolar no PNAP				
	Manter a Gestão da Alimentação Escolar no Ensino Infantil - Pré Escola.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.629,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.629,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.629,40			
3.3.90.30.00	Material de consumo	240.629,40			
	Fonte 1111000000	16.000,00			
	Fonte 1122000000	174.629,40			
	Fonte 1124000000	50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		240.629,40
12 365 1201 2.034	Alimentação Escolar no Ensino Infantil - PNAC (CRÉCHES)				
	Manter a Gestão da Alimentação Escolar no Ensino Infantil do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.092,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.092,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	310.092,65			
3.3.90.30.00	Material de consumo	310.092,65			
	Fonte 1001000000	57.500,00			
	Fonte 1122000000	242.592,65			
	Fonte 1124000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		310.092,65
12 365 1208 1.016	Aquis. de Imóveis de Inter. Púb. da Sec de Educ. e do Desp - TIA BENILCE				
	Adquirir Imóveis de Interesse Público da Secretaria de Educação e do desporto - TIA BENILCE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				133.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.500,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	33.500,00			
	Fonte 1111000000	11.500,00			
	Fonte 1113000000	22.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00			
	Fonte 1111000000	50.000,00			
	Fonte 1113000000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		133.500,00
12 365 1208 1.017	Reaparelhamento de Unidades de Educação Infantil				
	Manter o Reaparelhamento das Unidades Escolares de Educação Infantil				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			155.000,00	155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		155.000,00		
		Fonte 1111000000	17.000,00		
		Fonte 1125000001	133.000,00		
		Fonte 1125000002	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
12 365 1208 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil				
	Construir, Ampliar e Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				515.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			442.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		442.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		442.000,00		
		Fonte 1111000000	17.000,00		
		Fonte 1113000000	400.000,00		
		Fonte 1125000001	20.000,00		
		Fonte 1125000002	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			73.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		73.000,00		
		Fonte 1111000000	11.500,00		
		Fonte 1113000000	11.500,00		
		Fonte 1125000001	44.500,00		
		Fonte 1125000002	5.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	515.000,00
12 365 1208 2.035	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil (Fundeb 60%)				
	Manter a Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil (Fundeb 60%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.736.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.736.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.736.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.765.000,00		
		Fonte 1112000000	415.000,00		
		Fonte 1114000000	1.350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.710.000,00		
		Fonte 1112000000	4.450.000,00		
		Fonte 1114000000	1.260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		261.350,00		
		Fonte 1112000000	1.350,00		
		Fonte 1114000000	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.736.350,00
12 365 1208 2.036	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- FUNDEB 40% e OUTROS.				
	Manter as atividades do ensino infantil fundeb 40% e outros .				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.020.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.557.000,00		1.557.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	350.000,00			
		Fonte 1113000000	140.000,00		
		Fonte 1115000000	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	940.000,00			
		Fonte 1113000000	730.000,00		
		Fonte 1115000000	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	267.000,00			
		Fonte 1113000000	57.000,00		
		Fonte 1115000000	210.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.463.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.463.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	72.500,00			
		Fonte 1113000000	22.500,00		
		Fonte 1115000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	810.000,00			
		Fonte 1113000000	600.000,00		
		Fonte 1115000000	210.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	113.000,00			
		Fonte 1113000000	63.000,00		
		Fonte 1115000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	118.000,00			
		Fonte 1113000000	68.000,00		
		Fonte 1115000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.000,00			
		Fonte 1113000000	300.000,00		
		Fonte 1115000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	410.000,00			
		Fonte 1113000000	200.000,00		
		Fonte 1115000000	210.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	3.430.500,00
12 365 1208 2.037	Manutenção das Atividades de Transporte Escolar no Ensino Infantil				
	Manter a Gestão das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Infantil no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	156.750,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
		Fonte 1111000000	15.000,00		
		Fonte 1124000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.750,00			
		Fonte 1111000000	11.500,00		
		Fonte 1124000000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00			
		Fonte 1111000000	100.000,00		
		Fonte 1124000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.750,00
12 365 1208 2.038	Fardamento Escolar para o Ensino Infantil. Adquirir fardamento escolar para o Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	210.000,00		
	Fonte 1001000000	60.000,00		
	Fonte 1111000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
12 365 1208 2.039	Manutenção de Dessalinizadores de água nas Escolas de Ensino Infantil. Manter o pleno funcionamento dos Dessalinizadores de água doce para o funcionamento das escolas de ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.600,00		
	Fonte 1001000000	4.300,00		
	Fonte 1111000000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.600,00		
	Fonte 1001000000	10.800,00		
	Fonte 1111000000	10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.000,00		
	Fonte 1001000000	13.000,00		
	Fonte 1111000000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
	Fonte 1111000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.200,00
12 365 1208 2.040	Manter Ações Financiada com Quota Municipal Salário Educação-QSE Ensino Infantil O Salário-Educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no § 5º do art. 212 da Constituição Federal de 1988. As despesas, conforme o inciso II do § 1º do art. 15 da Lei nº9.424/1996, serão realizadas para financiamento de programas, projetos e ações voltados para o desenvolvimento do ensino básico público. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 70 da LDB, enumera as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				153.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				153.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		21.000,00		
		Fonte 1120000000	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 1120000000	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1120000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 1120000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 1120000000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 1120000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		263.500,00
12 365 1210 2.041	Capacitar e Aperfeiçoar de Profissionais do Ensino Infantil				
	Manter o Aperfeiçoamento e Capacitação dos Profissionais do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				31.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.700,00		
		Fonte 1111000000	5.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1111000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 1111000000	22.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		31.700,00
12 366 1201 2.042	Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos - EJA				
	Manter a Gestão da Alimentação Escolar no Ensino de Jovens e Adultos do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				385.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				385.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		385.000,00		
		Fonte 1111000000	110.000,00		
		Fonte 1122000000	270.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		385.000,00
12 366 1212 2.043	Remuneração dos Professores da Educação de Jovens e Adultos (Fundeb 60%)				
	Manter a Remuneração dos Professores da Educação de Jovens e Adultos (Fundeb 60%) no Município.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			202.000,00	202.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
		Fonte 1112000000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 1112000000	22.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 1112000000	75.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	202.000,00
12 366 1212 2.044	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA Fundeb 40%				
	Manter as atividades da educação de jovens e adultos- EJA - fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				673.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			355.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		355.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 1113000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		265.000,00		
		Fonte 1113000000	265.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		45.500,00		
		Fonte 1113000000	45.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			318.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		318.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		68.500,00		
		Fonte 1113000000	68.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00		
		Fonte 1113000000	34.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		55.000,00		
		Fonte 1113000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		68.500,00		
		Fonte 1113000000	68.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		91.500,00		
		Fonte 1113000000	91.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	673.500,00
12 366 1212 2.045	Manter as Atividades do Sistema Brasil Alfabetizado				
	Manter a gestão das Atividades do Sistema Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.700,00		
		Fonte 1111000000	5.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.500,00		
		Fonte 1111000000	12.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 1111000000	3.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.300,00		
		Fonte 1111000000	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 1111000000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.800,00		
		Fonte 1111000000	6.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800,00		
		Fonte 1111000000	2.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.800,00		
		Fonte 1111000000	2.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.900,00
12 367 1214 2.046	Alimentação Escolar ao Atendimento Educacional Especializado- AEE				
	Manter a Gestão da Alimentação Escolar ao Atendimento Educacional Especializado no Município - AEE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.435,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.435,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.435,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		470.435,30		
		Fonte 1111000000	57.500,00		
		Fonte 1122000000	407.685,30		
		Fonte 1124000000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	470.435,30
12 846 2802 0.016	Contribuição para o PASEP - Sec. de Educação e do Desporto Escolar				
	Manter a Contribuição para Formação do Patrimônio Público PASEP - junto a Secretaria de Educação e do Desporto Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				849.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			849.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		849.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		849.000,00		
		Fonte 1111000000	608.000,00		
		Fonte 1113000000	241.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	849.000,00
12 846 2804 0.017	Contribuição para o INSS - Sec. de Educação e Desporto Escolar (Somente 40%)				
	Manter a Contribuição das Obrigações Patronais junto ao INSS da secretaria de Educação e do Desporto, (Somente 40%)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	220.000,00		
	Fonte 1113000000	220.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	220.000,00
12 846 2804 0.018	Contribuição para o INSS - Sec. de Educação e do Desporto Escolar (Somente 60%) Manter a Contribuição Patronal junto ao INSS da Secretaria de Educação e do desporto Escolar (Somente 60%)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.050.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.050.000,00		
	Fonte 1112000000	1.050.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.050.000,00
12 846 2804 0.019	Contribuição para o INSS - Sec. de Educação e do Desporto Escolar Contribuição para o INSS - Sec. de Educação e do Desporto Escolar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	510.000,00		
	Fonte 1001000000	360.000,00		
	Fonte 1111000000	100.000,00		
	Fonte 1113000000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	510.000,00
12 846 2805 0.020	Contribuição para o RPPS - Sec. de Educação e Desporto Escolar (Somente 40%) contribuição para o RPPS - Sec. de Educação e Desporto Escolar (Somente 40%)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			725.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		725.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	725.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	725.000,00		
	Fonte 1113000000	725.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	725.000,00
12 846 2805 0.021	Contribuição para o RPPS - Sec. de Educação e Desporto Escolar (Somente 60%) Contribuição para o RPPS - Sec. de Educação e Desporto Escolar (Somente 60%)			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.100.000,00	2.100.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.100.000,00	2.100.000,00	
		Fonte 1112000000		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.100.000,00
12 846 2805 0.022	Contribuição para o RPPS - Sec. de Educação e Desporto Escolar			
	Contribuição para o RPPS - Sec. de Educação e Desporto Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	160.000,00	160.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	160.000,00	160.000,00	
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1111000000		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	160.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

62.461.018,78

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0200 2.047	Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde				
	Manter a Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.949.147,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.766.847,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.766.847,89		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		645.397,89		
		Fonte 1211000000	645.397,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.078.000,00		
		Fonte 1211000000	2.078.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.950,00		
		Fonte 1211000000	1.950,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.500,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		16.000,00		
		Fonte 1211000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.182.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.162.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 1211000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		285.000,00		
		Fonte 1211000000	285.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		189.000,00		
		Fonte 1211000000	189.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.500,00		
		Fonte 1211000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.500,00		
		Fonte 1211000000	54.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1211000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.300,00		
		Fonte 1211000000	4.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		16.000,00		
		Fonte 1211000000	16.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.500,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		21.500,00		
		Fonte 1211000000	21.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.500,00		
		Fonte 1211000000	43.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			54.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		54.500,00		
		Fonte 1211000000	54.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.047.147,89
10 122 0201 1.019	Adquirir automóveis, motos, caminhão fur gão para a gestão da saúde.				
	Adquirir de automóveis, motos, caminhão furgão para gestão da saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				423.375,00
4.4.00.00.00	Investimentos			423.375,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		423.375,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		423.375,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
		Fonte 1220000001	253.375,00		
		Fonte 1220000002	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	423.375,00
10 122 1001 1.020	Aquisição de Imóveis de interesse Públic o da Secretaria de Saúde.				
	Aquisição de Imóveis de interesse público da Secretaria de saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		36.500,00		
		Fonte 1211000000	36.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	36.500,00
10 122 1004 1.021	Reformar e Aparelhar a Academia de Saúde Municipal.				
	Reformar e Aparelhar a Academia de Saúde Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				896.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			896.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		896.350,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		470.850,00		
		Fonte 1211000000	25.000,00		
		Fonte 1220000001	300.000,00		
		Fonte 1220000002	145.850,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		425.500,00		
		Fonte 1211000000	75.500,00		
		Fonte 1220000001	250.000,00		
		Fonte 1220000002	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	896.350,00
10 122 1004 1.022	Construção de Unidade de Rede Cegonha (Casa da Gestante) Construir a Unidade da Rede Cegonha, (Casa da Gestante) no município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.162.515,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.162.515,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.162.515,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		917.515,00		
		Fonte 1211000000	9.000,00		
		Fonte 1220000001	490.000,00		
		Fonte 1220000002	225.000,00		
		Fonte 1230000000	10.500,00		
		Fonte 1240000000	183.015,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		245.000,00		
		Fonte 1211000000	15.000,00		
		Fonte 1220000001	215.000,00		
		Fonte 1220000002	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.162.515,00
10 122 1004 1.023	Implantar o Núcleo de Educação Permanente da Saúde. Implantar o Núcleo de educação permanente da saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.500,00		
		Fonte 1211000000	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.500,00		
		Fonte 1211000000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.500,00		
		Fonte 1211000000	13.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.500,00		
		Fonte 1211000000	13.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.000,00
10 122 1004 1.024	Construção da SEDE da CARA-Controle, Avaliação, Regulação e Audi Construir a sede da CARA-controle, avaliação, regulação e auditoria.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			246.000,00	246.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	246.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	246.000,00			
		Fonte 1211000000	15.500,00		
		Fonte 1220000001	215.000,00		
		Fonte 1220000002	15.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	246.000,00
10 122 1004 1.025	Reformar/Ampliar da Sede da Secretaria de Saúde. Reformar/ampliar a sede da secretaria de saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				267.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			267.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	267.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	267.500,00			
		Fonte 1211000000	26.000,00		
		Fonte 1220000001	210.000,00		
		Fonte 1220000002	31.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	267.500,00
10 122 1004 1.026	Implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde. Implantar o plano de cargos, carreiras e salários aos profissionais da saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00			
		Fonte 1211000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00			
		Fonte 1211000000	9.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	18.000,00
10 122 1004 2.048	Manutenção da Gestão de Operação do Consorcio Público de Saúde. Manter a Gestão de Operação do Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Russas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	800.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	800.000,00			
		Fonte 1211000000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	800.000,00
10 122 1004 2.049	Manter as Atividades do Conselho Municipal de Saúde Manter a Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.600,00	50.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1211000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.800,00		
		Fonte 1211000000	6.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1211000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.800,00		
		Fonte 1211000000	6.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1211000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1211000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.600,00
10 122 1004 2.050	Manutenção da Academia da Saúde. Manter o programa academia da saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		84.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.500,00		
		Fonte 1211000000	21.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		57.500,00		
		Fonte 1211000000	57.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 1211000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1211000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.000,00
10 122 1004 2.051	Manutenção da Unidade de Acolhimento em Saúde. Manter as atividades da Unidade de Acolhimento.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00	
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1290000000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.300,00	
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1290000000	7.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00	
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1290000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00	
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1290000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00	
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1290000000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				43.300,00
10 122 1004 2.052	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE. Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 1290000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00	
		Fonte 1290000000	2.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				4.500,00
10 122 1004 2.053	Manter o Telesaúde Manter o telesaúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.500,00	
		Fonte 1211000000	9.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.500,00	
		Fonte 1211000000	9.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.500,00	
		Fonte 1211000000	9.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00	
		Fonte 1211000000	9.500,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
10 122 1005 1.027	Reformar/Ampliar a Central de Assistência Farmaceutica.				
	Reformar/Ampliar a central de Assistência farmaceutica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				238.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			238.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		238.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		238.750,00		
		Fonte 1211000000	5.250,00		
		Fonte 1220000001	212.500,00		
		Fonte 1220000002	21.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	238.750,00
10 301 1001 1.028	Construção de Unidades Básicas de Saúde.				
	Construir/ampliar/reformar Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.550.000,00		
		Fonte 1211000000	500.000,00		
		Fonte 1220000001	550.000,00		
		Fonte 1220000002	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.550.000,00
10 301 1001 1.029	Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica.				
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a atenção básica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1290000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
10 301 1001 1.030	Aquisição de Veículos para a Atenção Básica				
	Aquisição de Veículos para Atenção Básica, automóveis e outros.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1220000001	50.000,00		
		Fonte 1220000002	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 301 1001 2.054	Gestão dos Serviços de Atenção Básica				
	Manter a Gestão dos Serviços de Atenção Básica no				

- continua -

- continuação -

	Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.143.158,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.964.658,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.964.658,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.129.658,13		
		Fonte 1214000000	1.129.658,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.835.000,00		
		Fonte 1214000000	3.835.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.178.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.178.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1214000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200.000,00		
		Fonte 1214000000	2.200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		31.500,00		
		Fonte 1214000000	31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.500,00		
		Fonte 1214000000	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		785.000,00		
		Fonte 1214000000	785.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		125.000,00		
		Fonte 1214000000	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.252,50
4.4.00.00.00	Investimentos			176.252,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.252,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1214000000	150.000,00		
		Fonte 1215000000	26.252,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.319.410,63
10 301 1001 2.055	Manutenção da Saúde Bucal.				
	Manter as atividades da Saúde Bucal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
		Fonte 1214000000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.000,00		
		Fonte 1214000000	42.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1214000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1214000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1214000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 1214000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.500,00
10 301 1001 2.056	Manter o Programa Saúde da Família -ACS-MAIS MÉDICOS.				

- continua -

- continuação -

	Manter o Programa Saúde da Família ACS - Mais médico.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			339.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		339.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	339.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.500,00		
		15.500,00		
		Fonte 1214000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.500,00		
		36.500,00		
		Fonte 1214000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.000,00		
		47.000,00		
		Fonte 1214000000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	240.000,00		
		240.000,00		
		Fonte 1214000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
		5.500,00		
		Fonte 1214000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	344.500,00
10 301 1001 2.057	Manutenção do Programa Crescer Sustentável]			
	Manutenção do Programa Crescer Sustentável.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 1211000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 1211000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		80.000,00		
		Fonte 1211000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.000,00
10 301 1001 2.058	Manutenção do Programa Agenda Mais Acesso			
	(Saúde Reprodutiva)			
	Manutenção do Programa Agenda Mais Acesso (Saúde			
	Reprodutiva).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 1211000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 1211000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 1211000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 1002 1.031	Ampliar a Equipe de Saúde Bucal			
	Ampliar a equipe de saúde bucal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.500,00	44.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1211000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 1211000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.500,00		
		Fonte 1211000000	21.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	44.500,00
10 301 1002 1.032	Ampliar os Núcleos de Apoio a Saúde da Família. Ampliar os núcleos de apoio a saúde da família. O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas equipes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				62.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1211000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.500,00		
		Fonte 1211000000	19.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 1211000000	32.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	62.500,00
10 301 1004 2.059	Manutenção da Casa da Gestante Manter a Gestão da Casa da Gestante no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				125.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.500,00		
		Fonte 1211000000	15.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		78.500,00		
		Fonte 1211000000	78.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.500,00		
		Fonte 1211000000	15.500,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.500,00		
		Fonte 1211000000	15.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				67.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.500,00		
		Fonte 1211000000	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00		
		Fonte 1211000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00		
		Fonte 1211000000	15.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
	Fonte 1211000000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.500,00		
	Fonte 1211000000	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	208.000,00
10 301 1004 2.060	Manter as Atividades da Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil			
	Manter a Gestão das Atividades da Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.650,00		
	Fonte 1211000000	2.650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.000,00		
	Fonte 1211000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.650,00		
	Fonte 1211000000	2.650,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.650,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.650,00		
	Fonte 1211000000	2.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
	Fonte 1211000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 1211000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 1211000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.500,00		
	Fonte 1211000000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.500,00		
	Fonte 1211000000	13.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.450,00
10 301 1008 1.033	Construção do CAPS TIPO II			
	Construir o CAPS TIPO II. Os CAPS possuem caráter aberto e comunitário, dotados de equipes multiprofissionais e transdisciplinares, realizando atendimento a usuários com transtornos mentais graves e persistentes, a pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais em geral sem excluir aqueles decorrentes do uso de crack álcool ou outras drogas. CAPS II - atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados			

- continua -

- continuação -

	ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	43.000,00		
		Fonte 1211000000	6.500,00	
		Fonte 1220000001	15.500,00	
		Fonte 1220000002	21.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	43.000,00
10 301 1008 1.034	Construção do CAPS Infantil. Construir o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Infantil no Município CAPS i.- atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			142.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		142.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	142.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	142.500,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1220000001	116.000,00	
		Fonte 1220000002	21.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	142.500,00
10 301 1008 1.035	Construção do CAPS AD. Construir o Centro de Atenção Psicossocial, Alcool e Drogas no Município CAPS AD III - atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			442.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		442.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	442.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	442.000,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1220000001	415.500,00	
		Fonte 1220000002	21.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	442.000,00
10 301 1008 2.061	Manter as Atividades do CAPS Infantil. Manter a Gestão das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Infantil CAPS Infantil no Município. CAPS i.- atende crianças e adolescentes que			

- continua -

- continuação -

	apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		53.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1214000000	7.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.000,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1214000000	7.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.500,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1214000000	11.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11.000,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1214000000	5.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1214000000	6.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.300,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1214000000	7.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.300,00		
		Fonte 1211000000	7.800,00	
		Fonte 1214000000	15.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.300,00		
		Fonte 1211000000	5.500,00	
		Fonte 1214000000	7.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.400,00
10 301 1008 2.062	Manter as Atividades do CAPS AD. Manter a Gestão das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial, Alcool e Drogas no Município, CAPS AD III - atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				57.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				57.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				13.800,00	
		Fonte 1211000000			6.300,00	
		Fonte 1214000000			7.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				13.800,00	
		Fonte 1211000000			6.300,00	
		Fonte 1214000000			7.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				15.000,00	
		Fonte 1211000000			7.500,00	
		Fonte 1214000000			7.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				15.000,00	
		Fonte 1211000000			7.500,00	
		Fonte 1214000000			7.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				9.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				9.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				2.100,00	
		Fonte 1211000000			2.100,00	
		Fonte 1214000000			7.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	67.200,00
10 301 1008 2.063	Manutenção do CAPS TIPO II					
	Manter as atividades administrativas do CAPS TIPO II. CAPS II - atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.364.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.304.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				1.304.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				649.500,00	
		Fonte 1211000000			4.500,00	
		Fonte 1214000000			645.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				654.500,00	
		Fonte 1211000000			4.500,00	
		Fonte 1214000000			650.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				60.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil				15.000,00	
		Fonte 1211000000			4.500,00	
		Fonte 1214000000			10.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				15.000,00	
		Fonte 1211000000			4.500,00	
		Fonte 1214000000			10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				15.000,00	
		Fonte 1211000000			4.500,00	
		Fonte 1214000000			10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				15.000,00	
		Fonte 1211000000			4.500,00	
		Fonte 1214000000			10.500,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1211000000	4.500,00		
		Fonte 1214000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.379.000,00
10 302 1001 1.036	Aquisição de equipamentos e materiais para a UPA.				
	Aquisição de equipamentos materiais para a UPA.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1290000000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
10 302 1001 2.064	Manutenção do Serviço da Atenção Especializada -SAE e Programa Contra DST/AIDS.				
	Manter o Serviço da Atenção Especializada -SAE e Programa Contra a DST/AIDS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1214000000	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.500,00		
		Fonte 1214000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00		
		Fonte 1214000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 1214000000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 1214000000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
10 302 1003 1.037	Aquisição de Imóvel para a Construção da Sede da CARA				
	Adquirir imóvel para a construção da sede da Cara.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00		
		Fonte 1211000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 302 1003 1.038	Reaparelhamento de Unidades Especializadas em Saúde				

- continua -

- continuação -

	Reaparelhar as Unidades Especializadas em Saúde no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.500,00		
	Fonte 1211000000	18.500,00		
	Fonte 1220000001	18.500,00		
	Fonte 1220000002	18.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.500,00
10 302 1003 1.039	Aquisição de Equipamentos para as Ações da Média e Alta Complexidade			
	Aquisição de equipamentos para as ações da Média e Alta Complexidade, tais como, Tomógrafo, endoscópico, ultra som.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.000,00		
	Fonte 1211000000	120.000,00		
	Fonte 1215000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
10 302 1003 1.040	Reforma do Centro Especializado de Saúde Margaria Leandro.			
	Reforma do centro Especializado de Saúde Margaria Leandro.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1211000000	50.000,00		
	Fonte 1220000001	50.000,00		
	Fonte 1220000002	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 1003 1.041	Aquisição de Ônibus de 40 lugares para a ações de média e alta complexidade - MAC			
	Aquisição de veículos para as ações de média e alta complexidade: micro ônibus 40 lugares, ambulâncias, pickup.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 1211000000	50.000,00		
	Fonte 1220000001	50.000,00		
	Fonte 1220000002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 1003 2.065		Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-MAC			
		Manter a Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial no Município.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.717.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		420.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	420.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	315.000,00		
		Fonte 1214000000	315.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	105.000,00		
		Fonte 1214000000	105.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.297.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.297.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	241.000,00		
		Fonte 1214000000	241.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.500,00		
		Fonte 1214000000	5.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.500,00		
		Fonte 1214000000	15.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.035.500,00		
		Fonte 1214000000	1.035.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			47.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		47.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	47.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	47.000,00		
		Fonte 1214000000	47.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.764.500,00
10 302 1003 2.066		Manter o Centro Especializado em Reabilitação (CER)			
		Manter a Gestão de Centro Especializado em Reabilitação (CER)			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			77.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	49.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	26.500,00		
		Fonte 1214000000	26.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.000,00		
		Fonte 1214000000	7.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	16.000,00		
		Fonte 1214000000	16.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.500,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	5.500,00		
		Fonte 1214000000	5.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.500,00		
		Fonte 1214000000	5.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.500,00		
		Fonte 1214000000	3.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 1214000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 1214000000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.500,00		
		Fonte 1214000000	16.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	93.500,00
10 302 1003 2.067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA				
	Manter a Unidade de pronto atendimento-UPA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.537.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			476.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		335.000,00		
		Fonte 1214000000	335.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		125.000,00		
		Fonte 1214000000	125.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 1214000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.061.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.061.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		315.000,00		
		Fonte 1214000000	315.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1214000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		945.000,00		
		Fonte 1214000000	945.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.580.000,00		
		Fonte 1214000000	1.580.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00		
		Fonte 1214000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.500,00		
		Fonte 1214000000	200.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1214000000	11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.548.500,00
10 302 1003 2.068	Manutenção do SAMU				
	Manter as atividades relacionadas ao SAMU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				159.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 1211000000	29.000,00		
		Fonte 1214000000	13.000,00		
			16.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		91.500,00		
		Fonte 1211000000	13.000,00		
		Fonte 1214000000	78.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.000,00		
		Fonte 1211000000	13.000,00		
		Fonte 1214000000	26.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.500,00		
		Fonte 1211000000	13.000,00		
		Fonte 1214000000	27.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
10 302 1003 2.069	Procedimentos Médico Hospitalares aos Us uários do SUS				
	Realização de consultas, cirurgias exames partos e etc.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.823,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.823,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.823,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.823,00		
		Fonte 1211000000	44.823,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.823,00
10 302 1003 2.070	Aquisição de Medicamentos e materiais mé dicos e hospitalares -UPA				
	Adquirir medicamentos e materiais médicos hospitalares para gestão da UPA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1220000001	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
10 302 1004 2.071	Transferencia de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde				
	Manter a Gestão de Transferencias de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.065.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.065.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		365.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		365.500,00		
		Fonte 1211000000	15.500,00		
		Fonte 1214000000	350.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.700.000,00		
		Fonte 1211000000	700.000,00		
		Fonte 1214000000	7.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.065.500,00
10 303 1005 2.072	Manter Ações de Assistência Farmacêutica-CAF Manter as Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			575.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		575.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	340.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	340.000,00		
	Fonte 1211000000	340.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 1211000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.000,00		
	Fonte 1211000000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	105.000,00		
	Fonte 1211000000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	52.500,00		
	Fonte 1211000000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	575.000,00
10 305 1007 1.042	Construção do Centro de Zoonoses Construir o Centro de Zoonoses no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			412.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		412.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	412.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	412.600,00		
	Fonte 1211000000	4.200,00		
	Fonte 1220000001	404.200,00		
	Fonte 1220000002	4.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	412.600,00
10 305 1007 2.073	Manter as Ações de Vigilância em Saúde. Manter as Ações de Vigilância em saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.458.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.024.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.024.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	57.500,00		
	Fonte 1211000000	36.500,00		
	Fonte 1214000000	21.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	966.500,00		
	Fonte 1211000000	36.500,00		
	Fonte 1214000000	930.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		434.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	434.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	57.500,00		
	Fonte 1211000000	36.500,00		
	Fonte 1214000000	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	136.500,00		
	Fonte 1211000000	36.500,00		
	Fonte 1214000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		36.500,00		
		Fonte 1211000000	21.000,00		
		Fonte 1214000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.500,00		
		Fonte 1211000000	36.500,00		
		Fonte 1214000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		146.500,00		
		Fonte 1211000000	36.500,00		
		Fonte 1214000000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.458.500,00
10 846 2802 0.023	Contribuição para o PASEP - Sec. de Saúde Manter a Contribuição para Formação do Patrimônio Público PASEP - junto a Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		262.500,00		
		Fonte 1211000000	262.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	262.500,00
10 846 2804 0.024	Contribuição para o INSS - Sec. de Saúde Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao INSS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				803.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			803.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		803.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		803.000,00		
		Fonte 1211000000	803.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	803.000,00
10 846 2805 0.025	Contribuição para o RPPS - Secretaria de Saúde Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao RPPS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				840.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			840.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		840.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		840.000,00		
		Fonte 1211000000	840.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	840.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					40.731.421,52

Governo Municipal de Russas
Secretaria do Trabalho e Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria do Trabalho e Assist.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 0200 2.074	Manter as Atividades Administrativas da Sec.do Trab.e Assistência Social-OCA				
	Manter as Atividades Administrativas da Sec. do Trabalho e Assistencia Social- OCA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.381.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.667.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.659.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		441.000,00		
		Fonte 1001000000	441.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 1001000000	1.200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.500,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		6.500,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			713.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		32.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		32.500,00		
		Fonte 1001000000	32.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		681.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.500,00		
		Fonte 1001000000	21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 1001000000	52.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		32.500,00		
		Fonte 1001000000	32.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.500,00		
		Fonte 1001000000	43.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1001000000	450.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.500,00		
	Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	36.500,00		
	Fonte 1001000000	36.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.000,00		
	Fonte 1001000000	21.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		21.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	21.000,00		
	Fonte 1001000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.423.000,00
08 122 0802 2.075	Manutenção do Prédio do Centro dos Conselhos-OCA. Manter o prédio do Centro dos Conselhos-OCA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
	Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
	Fonte 1001000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.500,00
08 122 0806 1.043	Construir/Ampliar/Reformar o Prédio da Casa do Cidadão-OCA. Construir, ampliar e reformar o Prédio da Casa do Cidadão-OCA.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.500,00		
	Fonte 1001000000	16.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.500,00
08 122 0806 1.044	Elaborar o PCC dos trabalhadores do SUAS-OCA. Elaborar o Plano de Cargo e Carreiras dos Trabalhadores do SUAS-OCA.			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.500,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				18.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			18.500,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo			3.500,00	
			Fonte 1001000000		3.500,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.500,00	
			Fonte 1001000000		5.500,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			9.500,00	
			Fonte 1001000000		9.500,00	
		TOTAL DO PROJETO			-	18.500,00
08 122 0807 1.045		Aquisição de Dessalinizadores es-OCA. Adquirir, os dessalinizadores nas comunidades e bairros-OCA.				
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			150.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			150.000,00	
			Fonte 1001000000		150.000,00	
		TOTAL DO PROJETO			-	150.000,00
08 122 0807 2.076		Manutenção de Dessalinizadores-OCA. manter os dessalinizadores nas comunidades e bairros-OCA.				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				108.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			108.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo			21.500,00	
			Fonte 1001000000		21.500,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			32.500,00	
			Fonte 1001000000		32.500,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			54.000,00	
			Fonte 1001000000		54.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.500,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				120.500,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			120.500,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			120.500,00	
			Fonte 1001000000		120.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	228.500,00
08 128 0806 2.077		Capacitar Gestores, Trabalhadores e Conselheiros-OCA. Promover a Capacitação de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros-OCA.				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.500,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				19.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			19.500,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo			5.500,00	
			Fonte 1001000000		5.500,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.500,00	
			Fonte 1001000000		5.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.500,00
08 182 0807 2.078	Manter as ações Defesa Civil-OCA. Manter as ações das atividades da defesa civil; estruturação e funcionamento da defesa civil; garantia da manutenção das atividades da coordenadoria municipal de defesa civil; capacitação dos profissionais da coordenadoria; qualificação das ações de defesa civil; manutenção do sistema municipal de defesa civil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 1001000000	27.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.000,00
08 243 0802 2.079	Manter as Atividades do Conselho Tutelar-OCA. Manter a Gestão das Atividades do Conselho Tutelar-OCA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				183.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		98.000,00		
		Fonte 1001000000	98.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.000,00		
		Fonte 1001000000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.500,00		
		Fonte 1001000000	37.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	199.500,00
08 244 0802 1.046	Construção do Prédio do Centro dos Conselhos-OCA. Construir a Sede dos Conselhos Municipais-OCA.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.500,00		
	Fonte 1001000000	54.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.500,00
08 244 0802 2.080	Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS-OCA. Garantir o funcionamento do conselho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
	Fonte 1001000000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.000,00		
	Fonte 1001000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
08 244 0802 2.081	Funcionamento dos Conselhos de Direitos (CMDCA, CMI, CDM, CMDPCD)			
	Funcionamento dos Conselhos de Direitos (CMDCA, CMDI, CDM, CMDPCD)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			159.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	76.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	27.500,00		
	Fonte 1001000000	27.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	38.000,00		
	Fonte 1001000000	38.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.500,00		
		Fonte 1001000000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.500,00		
		Fonte 1001000000	33.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	194.000,00
08 244 0806 2.082	Manter as Ações de Direitos Humanos e Cidadania				
	Manter as ações de Direitos Humanos e Cidadania.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.000,00		
		Fonte 1001000000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 1001000000	38.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.500,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	87.500,00
08 244 0807 2.083	Manter Ações de Assistência Comunitária e Apoio DASC.				
	Manter Ações de Assistência Comunitária e Apoio DASC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.200,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
		Fonte 1311000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
		Fonte 1311000000	2.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.200,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
		Fonte 1311000000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
		Fonte 1311000000	35.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	112.600,00
08 244 0807 2.084	Fortalecimento do Funcionamento do CMAS				
	Fortalecimento do Funcionamento do CMAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00	45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	165.000,00
08 306 0804 2.085	Manter as Atividades do Sistema da Segurança Alimentar e Nutricional- SISAN				
	MANTER AS ATIVIDADES DO SISTEMA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISAN.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.800,00
08 333 0805 1.047	Implantar Unidades Produtivas-OCA. IMPLANTAR UNIDADES PRODUTIVAS -OCA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	10.000,00
08 334 0805 2.086	Promoção de Atividades de Fortalecimento do Artesanato-OCA. Promover ações de qualificação profissional, fortalecimento do artesanato e .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	127.500,00
08 334 0805 2.087	Promover Ações de Fortalecimento de Geração de Emprego de Renda.			
	Promover Ações de Fortalecimento de Geração de Emprego e Renda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
	Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
	Fonte 1001000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 334 0805 2.088	Fomento ao Micro Empreendedorismo-OCA.			
	Pontencializar as ações de estímulo ao Micro empreendedorismo, associativismo, economia solidária, cooperativismo e Microcrédito-OCA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
	Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
	Fonte 1001000000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 846 2802 0.026	Contribuição para o PASEP - Sec. do Trabalho e Assistência Social			
	Manter a Contribuição para Formação do Patrimônio Público PASEP - junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	27.000,00		
	Fonte 1001000000	27.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	27.000,00
08 846 2804 0.027	Contribuição para o INSS - Sec. do Trabalho e Assistência Social Destinar para o dispêndios de obrigações Patronais, junto ao INSS - contribuições sociais decorrentes do exercício das ações do serviços público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	280.000,00		
	Fonte 1001000000	280.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	280.000,00
08 846 2805 0.028	Contribuição para o RPPS - Sec. do Trabalho e Assistência Social. Contribuição para o RPPS - Sec. do Trabalho e Assistência Social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.250,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	110.250,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	110.250,00		
	Fonte 1001000000	110.250,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	110.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.482.150,00

Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fmdca - Fundo Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0200 2.089	Manter as Ativ. Administrativas do Fundo Municipal da Criança e Adolescente-OCA. Manter as atividades para o funcionamento do Fundo Municipal da criança e Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.500,00		
		Fonte 1001000000	21.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.500,00		
		Fonte 1001000000	32.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.700,00
08 243 0803 1.048	Implantar Projetos de atendimento a Criança e Adolescente-OCA. Implantar projetos de atendimento a criança e adolescente .				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.500,00		
		Fonte 1001000000	21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.500,00		
		Fonte 1001000000	32.500,00		
		Fonte 1001000000	38.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.500,00
08 243 0803 2.090	Ações da Valorização a Infância e a Adolescência-OCA. Manter as Ações de Valorização a Infância e a Adolescência no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.500,00	8.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.500,00
08 243 0803 2.091	Manter Projetos de atendimento a Criança e Adolescente-OCA. Manter Projetos de atendimento a Criança e Adolescentê.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				105.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			105.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.600,00	
		Fonte 1001000000		1.500,00	
		Fonte 1312000001		2.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			7.600,00	
		Fonte 1001000000		5.500,00	
		Fonte 1312000001		2.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			10.600,00	
		Fonte 1001000000		8.500,00	
		Fonte 1312000001		2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			39.100,00	
		Fonte 1001000000		37.000,00	
		Fonte 1312000001		2.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			44.600,00	
		Fonte 1001000000		42.500,00	
		Fonte 1312000001		2.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.600,00	
		Fonte 1001000000		8.500,00	
		Fonte 1312000001		2.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	116.100,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	443.800,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fumpod - Fundo Política sobre Drogas

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0200 2.092	Manter as Atividades assistenciais do Fundo Municipal de Políticas Sobre Droga				
	Manter a Gestão das Atividades Assistenciais do Fundo Municipal de Políticas Sobre as Drogas, elaborar projetos e captar recursos para o FUMPÓD; aprovar os projetos pelo COMPOD, alcool e Drogas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 1312000001	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 1312000001	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
		Fonte 1312000001	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.600,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
		Fonte 1312000001	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.600,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
		Fonte 1312000001	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
		Fonte 1312000001	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.100,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
		Fonte 1312000001	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.600,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
		Fonte 1312000001	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.700,00
08 846 2804 0.029	Contribuição Para o INSS-FUMPOD. Contribuição para o INSS>				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	5.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 73.200,00



ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0806 2.093	Aprimoramento Gestão SUAS- IGD SUAS APRIMORAMENTO GESTÃO SUAS-IGD SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				233.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			163.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		163.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 1001000000	31.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.000,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.000,00		
		Fonte 1001000000	31.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 1001000000	47.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.500,00		
		Fonte 1001000000	47.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	286.000,00
08 244 0807 1.049	Aquisição de Equipamentos para o FMAS-oc a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.500,00		
		Fonte 1001000000	52.500,00		
		Fonte 1311000000	52.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1312000001	52.500,00		
		Fonte 1390000000	13.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.500,00
08 244 0807 1.050	Aquisição de Veículos para FMAS-OCA. AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-OCA.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			178.900,00	178.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		178.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		178.900,00		
		Fonte 1001000000	52.500,00		
		Fonte 1311000000	52.500,00		
		Fonte 1312000001	65.100,00		
		Fonte 1390000000	8.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	178.900,00
08 244 0807 2.094	Concessão e Benefícios Eventuais de Assistência Social-BE-OCA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BE - OCA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.200,00	193.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		154.000,00		
		Fonte 1001000000	84.000,00		
		Fonte 1390000001	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.200,00
08 244 0807 2.095	Acessuas Trabalho-OCA. ACESSUAS GERAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.000,00	298.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.500,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.500,00		
		Fonte 1001000000	36.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.000,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.000,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		26.000,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		31.500,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.000,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.500,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.500,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	298.000,00
08 244 0807 2.096	Primeira Infância no SUAS-PIS-OCA. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				246.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.500,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.000,00		
		Fonte 1001000000	52.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.000,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.600,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
		Fonte 1311000000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.500,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.000,00		
		Fonte 1001000000	31.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	246.600,00
08 244 0807 2.097	BPC Na Escola-OCA.				

- continua -