

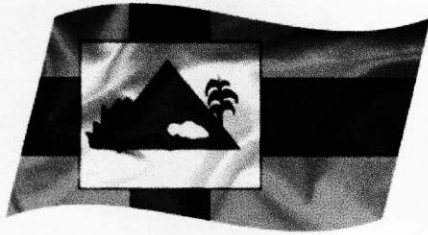
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇÚ

**ORÇAMENTO GERAL
E
QUADROS DEMONSTRATIVOS
DA DESPESA**

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

2019



PREFEITURA DE
Caririáçu

Caririáçu (CE)., 20 de Novembro de 2018.

Senhor Presidente,

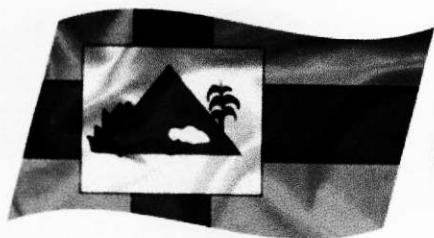
Pelo presente, em atendimento ao disposto no Art. 42, § 5º da Constituição do Estado do Ceará, e de acordo com o Art. 4º da Instrução Normativa nº 02/2008, encaminhamos em formato eletrônico a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado - TCE, exemplar da Lei Orçamentária Anual e Orçamento Geral do Município de Caririáçu – Ceará, para o Exercício Financeiro de 2019.

No ensejo da oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Colegiado, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE
Fortaleza – CE.



PREFEITURA DE
Caririáçu

Lei N.º 702/2018,

de 16 de novembro de 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - ESTADO
DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019.**

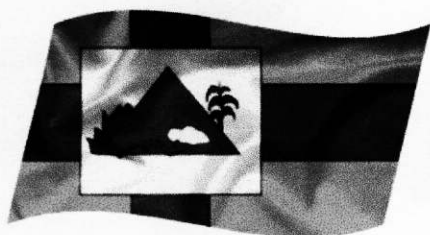
O Prefeito Municipal de Caririáçu, Estado do Ceará, Sr. José Edmilson Leite Barbosa, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caririáçu, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

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

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 71.242.080,00 (setenta e um milhões, duzentos e quarenta e dois mil e oitenta reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

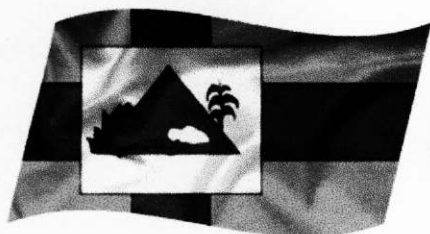


PREFEITURA DE
Caririáçu

1.	RECEITA DO TESOURO	R\$	77.024.880,00
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	72.490.500,00
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	1.447.000,00
	Contribuições	R\$	3.930.000,00
	Receita Patrimonial	R\$	1.001.000,00
	Receita de Serviços	R\$	1.021.000,00
	Transferências Correntes	R\$	65.024.500,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	67.000,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	2.231.938,00
	Operações de Crédito	R\$	0,00
	Alienação de Bens	R\$	20.000,00
	Transferências de Capital	R\$	2.211.938,00
1.3	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	R\$	2.302.442,00
	Contribuições	R\$	2.301.442,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	1.000,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	5.782.800,00
	TOTAL ORÇADO	R\$	71.242.080,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 44.907.053,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e sete mil, cinquenta e três reais).
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 26.335.027,00 (vinte e seis milhões, trezentos e trinta e cinco mil, vinte e sete reais).



PREFEITURA DE **Caririáçu**

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	2.122.300,00	-	2.122.300,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	287.947,00	-	287.947,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL	491.154,00	-	491.154,00
SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	55.608,00	-	55.608,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.188.604,00	-	1.188.604,00
SECRETARIA DE CULTURA	388.791,00	-	388.791,00
SEC. DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA	7.713.259,00	-	7.713.259,00
SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	52.574,00	-	52.574,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.447.689,00	-	3.447.689,00
SEC. DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO	260.775,00	-	260.775,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	715.321,00	-	715.321,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	87.854,00	-	87.854,00
SEC. ESPECIAL DE PLANEJ. HABITACIONAL	65.750,00	-	65.750,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	270.976,00	-	270.976,00
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	9.829,00	-	9.829,00
OUVIDORIA MUNICIPAL	34.500,00	-	34.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.756,00	-	146.756,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	55.500,00	-	55.500,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.995.971,00	2.995.971,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.371.715,00	-	26.371.715,00
SECRETARIA DE SAÚDE	-	17.064.614,00	17.064.614,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.140.151,00	-	1.140.151,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	6.274.442,00	6.274.442,00
T O T A L	44.907.053,00	26.335.027,00	71.242.080,00



PREFEITURA DE
Caririáçu

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

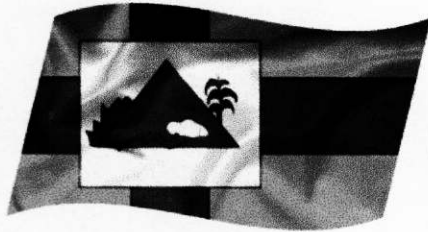
I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) de excesso de arrecadação;
- c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2019, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como



PREFEITURA DE
Caririáçu

garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2019 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

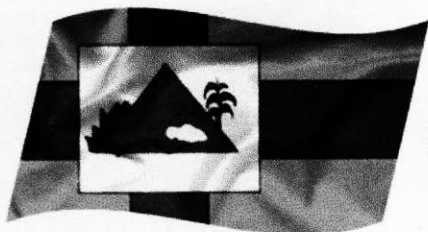
Art. 10 – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11 – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2019.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, ESTADO CEARÁ,
aos 16 de Novembro de 2018.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Caririáçu

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa n.º 03/2000, **CERTIFICAMOS**, que a **Lei Orçamentária Anual**, relativa ao exercício financeiro de 2019, foi publicada através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em **20/11/2018**, como também divulgada através do site do município: www.caririacu.ce.gov.br, cumprindo assim as determinações contidas no art. 52, combinado com o art. 48 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Paço da Prefeitura Municipal de Caririáçu-CE., 20 de Novembro de 2018.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Caririáçu

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

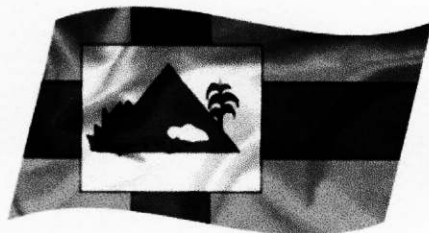
IPTU	5.000,00
ISS	575.000,00
ITBI	28.000,00
IRRF	652.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	23.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	0,00
QUOTA PARTE DO FPM (100%)	24.676.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	4.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	980.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS (100%)	4.000.000,00
QUOTA PARTE DO IPI (100%)	20.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO (100%)	10.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	30.973.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)	4.645.950,00

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	17.064.614,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERV. LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) RECURSOS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.938.564,00
(=) VALOR APLICADO	5.126.050,00

RESUMO:

TOTAL DAS RECEITAS	30.973.000,00
VALOR APLICADO COM SAÚDE	5.126.050,00
SUPERÁVIT	480.100,00
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16,55%



PREFEITURA DE
Caririáçu

- I.N. 02/97 - MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- ART. 212 - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

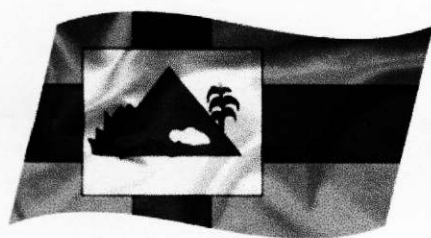
IPTU	5.000,00
ISS	575.000,00
ITBI	28.000,00
IRRF	652.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	23.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	24.676.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	4.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	980.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	4.000.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	20.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	10.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	30.973.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	7.743.250,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	14.797.200,00

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	26.371.715,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	31.827,00
(-) DESP. ORÇADAS C/REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	3.199.938,00
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	14.797.200,00
(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO	8.342.750,00

RESUMO:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	30.973.000,00
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	8.342.750,00
SUPERÁVIT	599.500,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	26,94%



PREFEITURA DE
Caririáçu

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A
CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATE JULHO	ARRECADÇÃO PROJETADA ATE DEZEMBRO
IPTU	0,00	0,00
ISS	307.296,11	526.793,33
ITBI	13.805,00	23.665,71
IRRF	248.613,54	426.194,64
TAXAS	85.155,14	145.980,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	10.742,88	18.416,37
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
COTA PARTE DO FPM	12.900.065,66	22.114.398,27
COTA PARTE DO ITR	2.099,23	3.598,68
COTA PARTE DO IPVA	481.732,41	825.826,99
COTA PARTE DO ICMS	2.286.879,15	3.920.364,26
COTA PARTE DO IPI	10.860,34	18.617,73
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMÍNIO ECONOMICO – CIDE	40.564,57	69.539,26
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	5.584,50	9.573,43
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	16.393.398,53	28.102.968,91
VALOR A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		1.967.207,82
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO		2.122.300,00
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2019		1.967.207,82
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		163.933,99

Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	72.490.500,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.447.000,00	Legislativa	2.122.300,00
Receita Patrimonial	3.930.000,00	Administração	7.154.711,00
Receita de Serviços	1.001.000,00	Assistência Social	2.995.971,00
Transferências Correntes	1.021.000,00	Previdência Social	3.880.956,00
Outras Receitas Correntes	65.024.500,00	Saúde	17.064.614,00
	67.000,00	Trabalho	13.320,00
Receitas de Capital	2.231.938,00	Educação	26.371.715,00
Alienações de Bens	20.000,00	Cultura	438.791,00
Transferências de Capital	2.211.938,00	Urbanismo	2.618.685,00
Receitas Correntes - intra	2.302.442,00	Habituação	108.934,00
Contribuições - intra	2.301.442,00	Saneamento	2.362.171,00
Outras Receitas Correntes - intra	1.000,00	Gestão Ambiental	92.854,00
Deduções de Receita	-5.782.800,00	Agricultura	81.617,00
Deduções do FUNDEB	-5.602.800,00	Indústria	20.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.602.800,00	Comércio e Serviços	548.540,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.602.800,00	Energia	50.000,00
Outras Deduções de Receita	-180.000,00	Transporte	893.044,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-180.000,00	Desporto e Lazer	480.514,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-180.000,00	Encargos Especiais	1.403.101,00
		Reserva de Contingência	2.540.242,00
TOTAL GERAL	71.242.080,00	TOTAL GERAL	71.242.080,00

Governo Municipal de Caririaçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	72.490.500,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.447.000,00	Camara Municipal	2.122.300,00
Contribuições	3.930.000,00	Prefeitura Municipal	15.272.887,00
Receita Patrimonial	1.001.000,00	Secretaria de Assistência Social	2.995.971,00
Receita de Serviços	1.021.000,00	Secretaria de Educação	26.371.715,00
Transferências Correntes	65.024.500,00	Secretaria de Saúde	17.064.614,00
Outras Receitas Correntes	67.000,00	Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto	1.140.151,00
		Fundo Municipal de Previdência Social	6.274.442,00
Receitas de Capital	2.231.938,00		
Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	2.211.938,00		
Receitas Correntes - intra	2.302.442,00		
Contribuições - intra	2.301.442,00		
Outras Receitas Correntes - intra	1.000,00		
Deduções de Receita	-5.782.800,00		
Deduções do FUNDEB	-5.602.800,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.602.800,00		
Transferências Correntes - retif. -	-5.602.800,00		
Outras Deduções de Receita	-180.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-180.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-180.000,00		
TOTAL GERAL	71.242.080,00	TOTAL GERAL	71.242.080,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.447.000,00	Pessoal e encargos sociais	35.161.528,00
Contribuições	3.930.000,00	Juros e encargos da dívida	26.500,00
Receita Patrimonial	1.001.000,00	Outras despesas correntes	23.493.130,00
Receita de Serviços	1.021.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.328.984,00
Transferências Correntes	65.024.500,00		
Outras Receitas Correntes	67.000,00		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	2.301.442,00		
Outras Receitas Correntes	1.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	8.568.763,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	4.150,00
Transferências Correntes	-5.602.800,00	Amortização da dívida	1.447.767,00
Outras Deduções de Receita		SUPERÁVIT	2.540.242,00
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-180.000,00		
T O T A L	69.010.142,00	T O T A L	69.010.142,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.328.984,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	2.211.938,00		
T O T A L	12.560.922,00	T O T A L	12.560.922,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	69.010.142,00	DESPESAS CORRENTES.....	58.681.158,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.231.938,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.020.680,00
TOTAL.....	71.242.080,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.540.242,00
		TOTAL.....	71.242.080,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				72.490.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.447.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.283.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		652.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		652.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		215.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	129.000,00		
		1111000000	53.750,00		
		1211000000	32.250,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		437.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	262.200,00		
		1111000000	109.250,00		
		1211000000	65.550,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		631.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		43.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		15.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	3.000,00		
		1111000000	1.250,00		
		1211000000	750,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	6.000,00		
		1111000000	2.500,00		
		1211000000	1.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		28.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	16.800,00		
		1111000000	7.000,00		
		1211000000	4.200,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e		588.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		588.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000	345.000,00		
		1111000000	143.750,00		
		1211000000	86.250,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	1001000000	7.800,00	
		1111000000	3.250,00	
		1211000000	1.950,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		164.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1950000000	30.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		134.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		134.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		134.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1950000000	133.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1950000000	1.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			3.930.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.280.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Contribuição do Servidor Civil para o Plano de CPSSS do Servidor Civil Ativo		3.275.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1410013101	3.270.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	1410013101	3.250.000,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		20.000,00	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas -	1410013101	5.000,00	
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de		5.000,00	
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.000,00	
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros	1410013101	5.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		650.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		650.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1620000000	650.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.001.000,00
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 Aluguéis e Arrendamentos		22.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		20.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		15.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1001000000	15.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa		5.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	1001000000	5.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		2.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		2.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1001000000	2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		977.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		977.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		107.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		107.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		97.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1112000000 1113000000	15.000,00 10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1212000000 1213000000 1214000000 1215000000	2.000,00 3.000,00 10.000,00 3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1120000000 1121000000 1122000000 1123000000 1124000000	1.000,00 1.000,00 8.000,00 2.000,00 1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1311000000	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		35.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1001000000	35.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1001000000 1090000000	4.000,00 6.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		870.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1410013101	870.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		2.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		2.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1001000000	2.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.021.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		980.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		980.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		980.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1001000000	980.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao		1.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		1.000,00	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		1.000,00	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1001000000	1.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		40.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		40.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		40.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1001000000	40.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			65.024.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		43.324.500,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		43.324.500,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		24.680.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		23.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1001000000	13.800.000,00	
		1111000000	1.150.000,00	
		1112000000	2.760.000,00	
		1113000000	1.840.000,00	
		1211000000	3.450.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		838.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1001000000	628.500,00	
		1111000000	209.500,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		838.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1001000000	628.500,00	
		1111000000	209.500,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		4.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1001000000	2.400,00	
		1111000000	200,00	
		1112000000	480,00	
		1113000000	320,00	
		1211000000	600,00	

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	301.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	500,00
	1140000000	500,00
	1240000000	500,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	12.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	9.000,00
	1140000000	3.000,00
	1240000000	3.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	288.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	216.000,00
	1140000000	72.000,00
	1240000000	72.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	10.312.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.357.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	7.357.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.800.000,00
	1214000000	700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	700.000,00
	1214000000	700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	3.757.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	2.757.000,00
	1214000000	2.757.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	854.000,00
	1214000000	146.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	146.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	100.000,00
	1214000000	100.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	2.740.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	2.740.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	2.640.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1.340.000,00
	1214000000	1.340.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	1.300.000,00
	1214000000	1.300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	100.000,00
	1214000000	100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	205.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	205.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em	80.000,00
	1214000000	80.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1214000000	116.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária -		
	Principal	1214000000	4.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1214000000	5.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		10.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1214000000	10.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		495.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS -		75.000,00
	Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS -		75.000,00
	Atenção Básica - Principal	1215000000	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		400.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1215000000	400.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do		
	SUS-Vigilância a Saúde		5.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do		
	SUS-Vigilância a Saúde -	1215000000	5.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde		5.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde -	1215000000	5.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		5.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1215000000	5.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		5.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	1215000000	5.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		2.148.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do		
	Salário-Educação		1.010.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do		
	Salário-Educação - Principal	1120000000	1.010.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE -		
	PDDE		2.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE -		
	PDDE - Principal	1121000000	2.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		494.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1122000000	494.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		442.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	442.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	1124000000	200.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		10.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1001000000	6.000,00
		1111000000	500,00
		1112000000	1.200,00
		1113000000	800,00
		1211000000	1.500,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares		50.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual		50.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	1001000000	50.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		4.400.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		4.400.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1114000000	2.640.000,00
		1115000000	1.760.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		110.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		20.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	1220000001	20.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		20.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	1125000001	20.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		50.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	1312000001	50.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		20.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1510000000	20.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		817.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		817.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		817.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	1311000000	102.000,00

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica -	
	Principal	1311000000 520.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1311000000 5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	
	Outras Transferências do FNAS - Principal	1311000000 185.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União	
	Demais Transferências da União	1311000000 5.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
	Outras Transferências da União	1.500,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
	Outras Transferências da União	1.500,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1990000001 1.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.700.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.700.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.060.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1001000000 2.400.000,00
		1111000000 200.000,00
		1112000000 480.000,00
		1113000000 320.000,00
		1211000000 600.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	980.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1001000000 588.000,00
		1111000000 49.000,00
		1112000000 117.600,00
		1113000000 78.400,00
		1211000000 147.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1001000000 12.000,00
		1111000000 1.000,00
		1112000000 2.400,00
		1113000000 1.600,00
		1211000000 3.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	60.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	1610000000 60.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	440.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	400.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1220000002 400.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		20.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	1125000002	20.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	1312000002	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	10.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		200.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		200.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1001000000 1390000001	100.000,00 100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		16.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		16.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		16.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		16.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1112000000 1113000000	9.600.000,00 6.400.000,00
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		67.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		17.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		15.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1001000000	15.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		2.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		2.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	1001000000	2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		22.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		2.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		2.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1001000000	2.000,00

- continua -

- continuação -				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -			
	Principal	1001000000	20.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		28.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Composições financeiras entre			
	RGPS e RPPS		2.000,00	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Composições financeiras entre			
	RGPS e RPPS		2.000,00	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre			
	RGPS e RPPS - Principal	1410013102	2.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		26.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		19.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -			
	Principal	1001000000	15.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -			
	Dívida ativa	1001000000	2.000,00	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -			
	Multa e juros da dívida ativa	1001000000	2.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		7.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras			
	- Principal	1001000000	2.000,00	
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras			
	- Multa e juros do principal	1001000000	5.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			20.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes		10.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes		10.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes - Principal		10.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis -			
	Principal	1930000000	10.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis -			
	Principal	1930000000	10.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de			
	suas Entidades			2.211.938,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.911.938,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS Bloco Custeio		25.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Básica		25.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Básica -	1214000000	25.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema			
	Único de Saúde - SUS - Bloco		200.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Básica		50.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Básica -	1215000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -			
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		150.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1215000000	150.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		100.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de		100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	1190000000	100.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		50.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		50.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	1290000000	50.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.534.938,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		311.064,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1220000001	311.064,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		636.438,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	1125000001	636.438,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		587.436,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1510000000	587.436,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		2.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1001000000	2.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		300.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		300.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		200.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		50.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1220000002	50.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	1125000002	50.000,00

- continua -

- continuação -					
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	100.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		100.000,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		100.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		100.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1001000000	100.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.301.442,00	2.302.442,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.301.442,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		2.301.442,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		2.301.442,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.301.442,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1410013101	2.296.442,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros	1410013101	5.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000,00		
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00		
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.000,00		
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1410013101	1.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-5.782.800,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-5.602.800,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.602.800,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-5.602.800,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.602.800,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-4.602.800,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-4.600.800,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.600.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1112000000	-2.760.000,00		
		1113000000	-1.840.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-800,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1112000000	-480,00		
		1113000000	-320,00		

- continua -

- continuação -					
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-2.000,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-2.000,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1112000000		-1.200,00	
		1113000000		-800,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			-1.000.000,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-1.000.000,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-1.000.000,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-800.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1112000000		-480.000,00	
		1113000000		-320.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-196.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1112000000		-117.600,00	
		1113000000		-78.400,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-4.000,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1112000000		-2.400,00	
		1113000000		-1.600,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				-180.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				-180.000,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				-180.000,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				-180.000,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				-180.000,00
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				-180.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1410013101			-180.000,00

TOTAL DA RECEITA | 71.242.080,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caririáçu	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.040.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.433.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.432.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	255.200,00		
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.		800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			607.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	4.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	360.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.122.300,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				286.845,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			192.727,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		192.727,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	190.877,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.118,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.118,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.756,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	60.425,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	750,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	15.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	8.887,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.102,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.102,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.102,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.102,00		
TOTAL DA DESPESA					287.947,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil					
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				488.928,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			346.764,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		346.764,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	19.716,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	326.298,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.164,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.350,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.350,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.814,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	32.012,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	6.360,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	11.587,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	38.334,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	47.721,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.226,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.226,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.226,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	2.226,00		
				TOTAL DA DESPESA	491.154,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.748,00	34.008,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.798,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	550,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.260,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			28.760,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	5.650,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	300,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.740,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	12.070,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			21.600,00	21.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1930000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.600,00		
TOTAL DA DESPESA					55.608,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Administração

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.165.844,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			716.391,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		577.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	39.995,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	250.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	150.075,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	134.330,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		139.191,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	139.191,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			448.453,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		447.953,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1001000000	1.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	24.121,00		
		1090000000	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.650,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	49.122,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	344.922,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	1.642,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.036,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.760,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.760,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00 Aplicações diretas
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1001000000

22.260,00
22.260,00

TOTAL DA DESPESA | 1.188.604,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.652,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	27.666,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	78.249,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	13.145,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.092,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		248.592,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	15.150,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	144.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	12.127,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	2.275,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	10.395,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	57.345,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.139,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.139,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.639,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	12.639,00		
				TOTAL DA DESPESA	388.791,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.001.490,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			828.105,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		828.105,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	88.711,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	737.844,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	550,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.172.385,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.172.385,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	3.480,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	574.793,00		
		1510000000	27.714,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	1.050,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	132.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.764.399,00		
		1620000000	650.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.099,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.711.769,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.707.619,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.707.619,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	2.645.926,00		
		1510000000	529.722,00		
		1520000000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	14.710,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	55.400,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	351.861,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			4.150,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		4.150,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	4.150,00		
TOTAL DA DESPESA					7.713.259,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.824,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.797,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.747,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	415,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	332,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	50,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.027,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.777,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	4.175,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	750,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	7.080,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	8.522,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	5.750,00		
TOTAL DA DESPESA					52.574,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.038.518,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			396.723,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		396.723,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	183.864,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	211.859,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			7.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	6.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.634.795,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.634.295,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.690,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	2.735,00		
		1610000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	825,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	6.382,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	20.330,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	969.444,00		
		1950000000	164.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	362.617,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	1.672,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.409.171,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.570,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.070,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	10.070,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.398.601,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.398.601,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	1.398.601,00		
TOTAL DA DESPESA					3.447.689,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			217.057,00	253.636,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		217.057,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.860,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	165.777,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	5.420,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000		1.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.579,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.079,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.647,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	10.483,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	1.025,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	1.382,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	8.137,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	7.905,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.139,00	7.139,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.639,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	6.639,00		
TOTAL DA DESPESA					260.775,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				517.618,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			259.453,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		259.453,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.657,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	256.021,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	275,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			257.165,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		256.665,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.226,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	8.591,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	673,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	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	18.956,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	213.444,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	275,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			197.703,00	197.703,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		197.703,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	169.696,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.382,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	26.625,00		
				TOTAL DA DESPESA	715.321,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. do Meio Ambiente		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.233,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.277,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.277,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	7.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	2.877,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.956,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		1.450,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	1.450,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.506,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	13.882,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	12.907,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	18.917,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.621,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.621,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1001000000	1.000,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.121,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	13.121,00		
				TOTAL DA DESPESA	87.854,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planejam. Habitacional	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.250,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					65.750,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.851,00	202.847,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.851,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	71.851,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.496,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.996,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	6.907,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	33.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	23.929,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			68.129,00	68.129,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.629,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.000,00		
		1510000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	7.082,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	9.547,00		
TOTAL DA DESPESA					270.976,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.321,00	8.172,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.321,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.382,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.382,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	552,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	387,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.851,00	5.851,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	275,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.382,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	137,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	1.382,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	552,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.123,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.657,00	1.657,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.657,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	275,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.382,00		
TOTAL DA DESPESA					9.829,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Ouvidoria Municipal					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	6.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1001000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.500,00		
TOTAL DA DESPESA					34.500,00

Governo Municipal de Caririçu
Prefeitura Municipal de Caririçu

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				146.756,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			146.756,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		146.756,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	146.756,00		
TOTAL DA DESPESA					146.756,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Controladoria Geral do Município	

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				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	6.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	250,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	1001000000	250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					55.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.193.288,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			428.601,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		393.273,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1111000000	7.945,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	349.009,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	27.724,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1111000000	7.095,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1111000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.328,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1111000000	35.328,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1111000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1111000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.762.687,15	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1111000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.762.187,15		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1111000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	8.287,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1111000000	1.293,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	2.500,00		
		1111000000	178.800,00		
		1121000000	3.000,00		
		1140000000	225.500,00		
		1190000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1111000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1111000000	372,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1111000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1111000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	302.500,00		
		1111000000	157.108,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	234.327,00		
		1111000000	445.936,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1111000000	2.120,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	3.544,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1111000000	8.774,15		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1111000000	11.626,00		154.487,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			141.487,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		5.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1111000000	5.000,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1111000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.987,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	500,00		
		1111000000	24.487,00		
		1111000000	1.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições			13.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		500,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1111000000	12.500,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1111000000	12.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.347.775,15

Governo Municipal de Caririaçu
Secretaria de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 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				22.780.242,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.318.726,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.757.920,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1112000000	19.235,00		
		1113000000	472.390,00		
		1114000000	4.809,00		
		1115000000	118.098,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1112000000	8.579.501,00		
		1113000000	3.721.474,00		
		1114000000	2.291.123,00		
		1115000000	964.715,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1112000000	137.185,00		
		1113000000	332.074,00		
		1114000000	34.297,00		
		1115000000	83.019,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.560.806,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1112000000	879.079,00		
		1113000000	368.604,00		
		1114000000	219.771,00		
		1115000000	93.352,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.461.516,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.461.516,85		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1113000000	4.000,00		
		1115000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1113000000	18.968,00		
		1115000000	4.742,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1111000000	11.000,00		
		1113000000	544.380,00		
		1115000000	136.096,00		
		1122000000	500.618,00		
		1124000000	5.817,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1113000000	16.800,00		
		1115000000	4.200,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1114000000	21.000,00		
		1115000000	24.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1111000000	500,00		
		1113000000	61.240,00		
		1115000000	49.011,00		
		1124000000	912,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1111000000	6.500,00		
		1113000000	228.128,00		
		1115000000	57.033,00		
		1123000000	5.000,00		
		1124000000	2.503,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1111000000	563.013,85		
		1113000000	274.682,00		
		1115000000	68.671,00		
		1120000000	1.011.000,00		
		1123000000	439.000,00		
		1124000000	13.539,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1114000000	69.000,00		
		1115000000	64.248,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1113000000	203.932,00		
		1115000000	50.983,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.243.697,00	1.243.697,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000	69.488,00		
		1113000000	140.000,00		
		1115000000	35.000,00		
		1125000001	656.438,00		
		1125000002	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	3.500,00		
		1111000000	10.500,00		
		1113000000	23.328,00		
		1115000000	5.832,00		
		1122000000	1.382,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1124000000	178.229,00		
		1001000000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 24.023.939,85

Governo Municipal de Caririãçu
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.107.035,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			492.195,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		482.914,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	398.545,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	77.869,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.281,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	9.281,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			613.840,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		613.340,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	8.480,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	81.466,00		
		1090000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	275,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	275,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	57.558,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	389.311,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	14.705,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	18.020,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.116,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.950,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.450,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	4.450,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		21.166,00	21.166,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	21.166,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.140.151,00

Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.518.225,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			836.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		797.089,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	35.755,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	618.567,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	140.630,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	1.137,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		39.551,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	39.551,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			679.585,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		679.085,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	11.058,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	65.797,00		
		1090000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	13.576,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	4.585,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	1.382,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	7.362,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	547.322,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	250,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	3.925,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	828,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.825,00	19.825,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.825,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.825,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	3.975,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	15.850,00		
TOTAL DA DESPESA					1.538.050,00

Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de 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				1.190.447,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.829,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		306.479,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	26.552,00		
		1311000000	136.125,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	58.065,00		
		1311000000	70.777,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	3.105,00		
		1311000000	11.855,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.350,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.250,00		
		1311000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			879.618,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		775,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	275,00		
		1311000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		878.843,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	750,00		
		1311000000	7.356,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	49.357,00		
		1311000000	212.472,00		
		1390000001	30.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	10.882,00		
		1311000000	7.000,00		
		1390000001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	1.775,00		
		1311000000	4.250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	275,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	23.811,00		
		1311000000	53.037,00		
		1390000001	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	96.849,00		
		1311000000	302.414,00		
		1390000001	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	17.115,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			261.849,00	261.849,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	261.849,00		
		1311000000	135.749,00		
		1312000001	4.645,00		
		1312000001	50.000,00		
		1312000002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	36.864,00		
		1311000000	10.469,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	4.122,00		
		1390000001	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.452.296,00

Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.250,00	4.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	500,00		
		1990000001	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
		1990000001	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	375,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	375,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	375,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.375,00	1.375,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	500,00		
		1990000001	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		375,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	375,00		
TOTAL DA DESPESA					5.625,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.010.281,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.825.940,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.701.180,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1211000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	1.290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	354.370,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1211000000	310,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1211000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1211000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		124.760,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1211000000	124.760,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1211000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1211000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.183.341,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1211000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.182.841,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1211000000	1.382,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	3.922,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1090000000	1.500,00		
		1211000000	204.646,00		
		1212000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000	1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1211000000	4.810,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1211000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1211000000	690,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	200.000,00		
		1211000000	106.607,00		
		1240000000	75.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	400.000,00		
		1211000000	952.851,00		
		1290000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1211000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1211000000	71.445,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1211000000	12.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1211000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	8.463,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1211000000	23.725,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				286.635,00
4.4.00.00.00	Investimentos			273.635,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1211000000	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1211000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		272.635,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1211000000	1.192,00		
		1213000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1211000000	61.203,00		
		1220000002	205.990,00		
		1211000000	1.250,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições			13.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1211000000	500,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1211000000	12.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.296.916,00

Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.678.145,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.516.686,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.155.111,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1211000000	1.000,00		
		1214000000	1.090.295,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	1.000,00		
		1214000000	3.883.329,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	500,00		
		1214000000	178.987,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		361.575,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1211000000	500,00		
		1214000000	361.075,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.161.459,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		62.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1214000000	62.500,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		370.526,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1211000000	370.526,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.728.433,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	275,00		
		1214000000	4.621,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1211000000	1.275,00		
		1214000000	1.253.325,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000	800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1211000000	4.625,00		
		1214000000	2.125,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1214000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000	6.954,00		
		1214000000	162.741,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000	582.416,00		
		1214000000	2.574.276,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1214000000	131.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.089.553,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.089.553,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.089.553,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	112.000,00		
		1211000000	10.000,00		
		1215000000	7.500,00		
		1220000001	301.064,00		
		1220000002	117.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1211000000	55.753,00
1214000000	638.726,00
1215000000	690.500,00
1220000001	30.000,00
1220000002	126.510,00

TOTAL DA DESPESA | 12.767.698,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.523.079,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.741.137,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.740.887,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1410013101	2.248.221,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1410013101	500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1410013101	29.627,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1410013101	328.578,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1410013101	123.572,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1410013101	8.889,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1410013101	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1410013101	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1410013101	250,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1410013101	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1410013101	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			779.942,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1410013101	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		778.942,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1410013101	250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1410013101	3.816,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1410013101	6.276,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1410013101	3.816,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1410013101	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1410013101	4.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1410013101	2.500,00		
		1410013102	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1410013101	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1410013101	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1410013101	39.874,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1410013101	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				357.877,00
4.4.00.00.00	Investimentos			357.877,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1410013101	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		357.377,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1410013101	350.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1410013101	7.377,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.393.486,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.393.486,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.393.486,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1410013101	2.393.486,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.274.442,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.756.731,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.930.296,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.183.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	251.502,00		
		1111000000	7.945,00		
		1112000000	19.235,00		
		1113000000	472.390,00		
		1114000000	4.809,00		
		1115000000	118.098,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	3.904.853,00		
		1111000000	349.009,00		
		1112000000	8.579.501,00		
		1113000000	3.721.474,00		
		1114000000	2.291.123,00		
		1115000000	964.715,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	722.462,00		
		1111000000	500,00		
		1112000000	137.185,00		
		1113000000	332.074,00		
		1114000000	34.297,00		
		1115000000	83.019,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	135.080,00		
		1111000000	27.724,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	500,00		
		1111000000	7.095,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	10.250,00		
		1111000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	7.500,00		
		1111000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.746.956,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	150.822,00		
		1111000000	35.328,00		
		1112000000	879.079,00		
		1113000000	368.604,00		
		1114000000	219.771,00		
		1115000000	93.352,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			21.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	11.500,00		
		1111000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	8.000,00		
		1111000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				17.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo				13.900,00	13.804.935,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000			500,00	
		1111000000			3.500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000			1.450,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris				1.450,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000			13.785.585,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				1.750,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1001000000			500,00	
		1111000000			4.000,00	
		1113000000			1.000,00	
		1115000000			100,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000			8.287,00	
		1111000000			106.186,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000			1.293,00	
		1111000000			18.968,00	
		1113000000			4.742,00	
		1115000000			144.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000			874.597,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000			3.000,00	
		1090000000			189.800,00	
		1111000000			544.380,00	
		1113000000			136.096,00	
		1115000000			3.000,00	
		1121000000			500.618,00	
		1122000000			5.817,00	
		1124000000			225.500,00	
		1140000000			100.000,00	
		1190000000			27.714,00	
		1510000000			60.000,00	
		1610000000			7.775,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000			10.000,00	
		1111000000			58.300,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000			52.272,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000			372,00	
		1111000000			16.800,00	
		1113000000			4.200,00	
		1115000000			11.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000			1.000,00	
		1111000000			21.000,00	
		1114000000			24.000,00	
		1115000000			107.861,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000			25.500,00	
		1111000000			61.240,00	
		1113000000			49.011,00	
		1115000000			912,00	
		1124000000			756.821,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000			163.608,00	
		1111000000			228.128,00	
		1113000000			57.033,00	
		1115000000			5.000,00	
		1123000000			2.503,00	
		1124000000				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	4.483.266,00		
		1111000000	1.008.949,85		
		1113000000	274.682,00		
		1115000000	68.671,00		
		1120000000	1.011.000,00		
		1123000000	439.000,00		
		1124000000	13.539,00		
		1620000000	650.000,00		
		1950000000	164.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	173.000,00		
		1111000000	40.000,00		
		1114000000	69.000,00		
		1115000000	64.248,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	377.322,00		
		1111000000	2.120,00		
		1113000000	203.932,00		
		1115000000	50.983,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.642,00		
		1111000000	3.544,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	30.252,00		
		1111000000	8.774,15		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	9.350,00		
		1111000000	11.626,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.564.649,00	7.003.566,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		6.500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1001000000	1.500,00		
		1111000000	5.000,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	3.500,00		
		1111000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.554.149,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	2.879.897,00		
		1111000000	179.488,00		
		1113000000	140.000,00		
		1115000000	35.000,00		
		1125000001	656.438,00		
		1125000002	70.000,00		
		1510000000	579.722,00		
		1520000000	110.000,00		
		1930000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	145.413,00		
		1111000000	34.987,00		
		1113000000	23.328,00		
		1115000000	5.832,00		
		1122000000	1.382,00		
		1124000000	178.229,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	141.572,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	351.861,00		
		1111000000	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			4.150,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		4.150,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	4.150,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.434.767,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	1.422.267,00		
		1111000000	1.421.767,00		
			500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1111000000	12.500,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			146.756,00	146.756,00
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	146.756,00		
			146.756,00		
TOTAL DA DESPESA					44.907.053,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.924.427,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.231.232,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.700.746,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1410013101	2.248.221,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1410013101	500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	62.307,00		
		1211000000	51.000,00		
		1214000000	1.090.295,00		
		1311000000	136.125,00		
		1410013101	29.627,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1410013101	328.578,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	676.632,00		
		1211000000	1.291.000,00		
		1214000000	3.883.329,00		
		1311000000	70.777,00		
		1410013101	123.572,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	143.735,00		
		1211000000	354.870,00		
		1214000000	178.987,00		
		1311000000	11.855,00		
		1410013101	8.889,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1211000000	310,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	1.137,00		
		1211000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	500,00		
		1211000000	1.000,00		
		1410013101	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
		1211000000	500,00		
		1410013101	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		530.486,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	41.801,00		
		1211000000	125.260,00		
		1214000000	361.075,00		
		1311000000	2.100,00		
		1410013101	250,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	1.000,00		
		1211000000	500,00		
		1410013101	1.000,00		

- continuação -

3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	1.000,00	
		1211000000	500,00	
		1410013101	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.688.195,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		67.275,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.275,00	
		1211000000	500,00	
		1214000000	62.500,00	
		1311000000	500,00	
		1410013101	1.000,00	
		1990000001	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00	
		1990000001	500,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		370.526,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio publico	1211000000	370.526,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.250.394,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1211000000	1.382,00	
		1410013101	250.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	11.808,00	
		1211000000	4.197,00	
		1214000000	4.621,00	
		1311000000	7.356,00	
		1410013101	3.816,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	115.529,00	
		1090000000	3.000,00	
		1211000000	205.921,00	
		1212000000	2.000,00	
		1214000000	1.253.325,00	
		1311000000	212.472,00	
		1390000001	30.500,00	
		1410013101	6.276,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	24.458,00	
		1211000000	2.000,00	
		1311000000	7.000,00	
		1390000001	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	6.735,00	
		1211000000	9.435,00	
		1214000000	2.125,00	
		1311000000	4.250,00	
		1410013101	3.816,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	1.500,00	
		1211000000	1.000,00	
		1214000000	4.000,00	
		1410013101	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.157,00	
		1211000000	690,00	
		1410013101	4.160,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	231.548,00		
		1211000000	113.561,00		
		1214000000	162.741,00		
		1240000000	75.500,00		
		1311000000	53.037,00		
		1390000001	1.500,00		
		1410013101	2.500,00		
		1410013102	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.044.796,00		
		1211000000	1.535.267,00		
		1214000000	2.574.276,00		
		1290000000	50.000,00		
		1311000000	302.414,00		
		1390000001	55.000,00		
		1410013101	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	21.000,00		
		1211000000	60.000,00		
		1214000000	131.000,00		
		1410013101	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	250,00		
		1211000000	71.445,00		
		1410013101	39.874,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	17.115,00		
		1211000000	12.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	500,00		
		1211000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	3.925,00		
		1211000000	8.463,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	828,00		
		1211000000	23.725,00		
		1410013101	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.004.114,00	3.017.114,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1211000000	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	500,00		
		1211000000	500,00		
		1410013101	500,00		
		1990000001	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.001.614,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	251.724,00		
		1211000000	11.192,00		
		1213000000	3.000,00		
		1215000000	7.500,00		
		1220000001	301.064,00		
		1220000002	117.500,00		
		1311000000	4.645,00		
		1312000001	50.000,00		
		1312000002	10.000,00		
		1410013101	350.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	53.089,00		
		1211000000	116.956,00		
		1214000000	638.726,00		
		1215000000	690.500,00		
		1220000001	30.000,00		
		1220000002	332.500,00		
		1311000000	10.469,00		
		1410013101	7.377,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	4.122,00		
		1390000001	10.000,00		
		1211000000	1.250,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			13.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1211000000	500,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1211000000	12.500,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.393.486,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.393.486,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1410013101	2.393.486,00		

TOTAL DA DESPESA | 26.335.027,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.681.158,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.161.528,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.884.086,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1410013101	2.248.221,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1410013101	500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	313.809,00		
		1111000000	7.945,00		
		1112000000	19.235,00		
		1113000000	472.390,00		
		1114000000	4.809,00		
		1115000000	118.098,00		
		1211000000	51.000,00		
		1214000000	1.090.295,00		
		1311000000	136.125,00		
		1410013101	29.627,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1410013101	328.578,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	4.581.485,00		
		1111000000	349.009,00		
		1112000000	8.579.501,00		
		1113000000	3.721.474,00		
		1114000000	2.291.123,00		
		1115000000	964.715,00		
		1211000000	1.291.000,00		
		1214000000	3.883.329,00		
		1311000000	70.777,00		
		1410013101	123.572,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	866.197,00		
		1111000000	500,00		
		1112000000	137.185,00		
		1113000000	332.074,00		
		1114000000	34.297,00		
		1115000000	83.019,00		
		1211000000	354.870,00		
		1214000000	178.987,00		
		1311000000	11.855,00		
		1410013101	8.889,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	135.080,00		
		1111000000	27.724,00		
		1211000000	310,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.637,00		
		1111000000	7.095,00		
		1211000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	10.750,00	
		1111000000	500,00	
		1211000000	1.000,00	
		1410013101	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	8.000,00	
		1111000000	500,00	
		1211000000	500,00	
		1410013101	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.277.442,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	192.623,00	
		1111000000	35.328,00	
		1112000000	879.079,00	
		1113000000	368.604,00	
		1114000000	219.771,00	
		1115000000	93.352,00	
		1211000000	125.260,00	
		1214000000	361.075,00	
		1311000000	2.100,00	
		1410013101	250,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			26.500,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	12.500,00	
		1111000000	1.000,00	
		1211000000	500,00	
		1410013101	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	9.000,00	
		1111000000	1.000,00	
		1211000000	500,00	
		1410013101	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.493.130,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		85.175,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	15.175,00	
		1111000000	500,00	
		1211000000	500,00	
		1214000000	62.500,00	
		1311000000	500,00	
		1410013101	1.000,00	
		1990000001	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	4.000,00	
		1990000001	500,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		371.976,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	1.450,00	
		1211000000	370.526,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.035.979,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	1.750,00	
		1111000000	500,00	
		1113000000	4.000,00	
		1115000000	1.000,00	
		1211000000	1.382,00	
		1410013101	250.000,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	100,00	
		1111000000	8.287,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	117.994,00
		1111000000	1.293,00
		1113000000	18.968,00
		1115000000	4.742,00
		1211000000	4.197,00
		1214000000	4.621,00
		1311000000	7.356,00
		1410013101	3.816,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	144.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	990.126,00
		1090000000	6.000,00
		1111000000	189.800,00
		1113000000	544.380,00
		1115000000	136.096,00
		1121000000	3.000,00
		1122000000	500.618,00
		1124000000	5.817,00
		1140000000	225.500,00
		1190000000	100.000,00
		1211000000	205.921,00
		1212000000	2.000,00
		1214000000	1.253.325,00
		1311000000	212.472,00
		1390000001	30.500,00
		1410013101	6.276,00
		1510000000	27.714,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1610000000	60.000,00
		1001000000	7.775,00
		1111000000	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	82.758,00
		1211000000	2.000,00
		1311000000	7.000,00
		1390000001	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	59.007,00
		1111000000	372,00
		1113000000	16.800,00
		1115000000	4.200,00
		1211000000	9.435,00
		1214000000	2.125,00
		1311000000	4.250,00
		1410013101	3.816,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	12.500,00
		1111000000	1.000,00
		1114000000	21.000,00
		1115000000	24.000,00
		1211000000	1.000,00
		1214000000	4.000,00
		1410013101	1.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	110.018,00
		1111000000	25.500,00
		1113000000	61.240,00
		1115000000	49.011,00
		1124000000	912,00
		1211000000	690,00
		1410013101	4.160,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	988.369,00
		1111000000	163.608,00
		1113000000	228.128,00
		1115000000	57.033,00
		1123000000	5.000,00
		1124000000	2.503,00
		1211000000	113.561,00
		1214000000	162.741,00
		1240000000	75.500,00
		1311000000	53.037,00
		1390000001	1.500,00
		1410013101	2.500,00
		1410013102	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	5.528.062,00
		1111000000	1.008.949,85
		1113000000	274.682,00
		1115000000	68.671,00
		1120000000	1.011.000,00
		1123000000	439.000,00
		1124000000	13.539,00
		1211000000	1.535.267,00
		1214000000	2.574.276,00
		1290000000	50.000,00
		1311000000	302.414,00
		1390000001	55.000,00
		1410013101	450.000,00
		1620000000	650.000,00
		1950000000	164.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	194.000,00
		1111000000	40.000,00
		1114000000	69.000,00
		1115000000	64.248,00
		1211000000	60.000,00
		1214000000	131.000,00
		1410013101	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	377.572,00
		1111000000	2.120,00
		1113000000	203.932,00
		1115000000	50.983,00
		1211000000	71.445,00
		1410013101	39.874,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	17.115,00
		1211000000	12.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.142,00
		1111000000	3.544,00
		1211000000	500,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	34.177,00		
		1111000000	8.774,15		
		1211000000	8.463,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	10.178,00		
		1111000000	11.626,00		
		1211000000	23.725,00		
		1410013101	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.568.763,00	10.020.680,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		7.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1001000000	1.500,00		
		1111000000	5.000,00		
		1211000000	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	4.000,00		
		1111000000	500,00		
		1211000000	500,00		
		1410013101	500,00		
		1990000001	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.555.763,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	3.131.621,00		
		1111000000	179.488,00		
		1113000000	140.000,00		
		1115000000	35.000,00		
		1125000001	656.438,00		
		1125000002	70.000,00		
		1211000000	11.192,00		
		1213000000	3.000,00		
		1215000000	7.500,00		
		1220000001	301.064,00		
		1220000002	117.500,00		
		1311000000	4.645,00		
		1312000001	50.000,00		
		1312000002	10.000,00		
		1410013101	350.000,00		
		1510000000	579.722,00		
		1520000000	110.000,00		
		1930000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	198.502,00		
		1111000000	34.987,00		
		1113000000	23.328,00		
		1115000000	5.832,00		
		1122000000	1.382,00		
		1124000000	178.229,00		
		1211000000	116.956,00		
		1214000000	638.726,00		
		1215000000	690.500,00		
		1220000001	30.000,00		
		1220000002	332.500,00		
		1311000000	10.469,00		
		1410013101	7.377,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	145.694,00		
		1390000001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	351.861,00		
		1111000000	1.000,00		
		1211000000	1.250,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			4.150,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		4.150,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	4.150,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.447.767,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.422.767,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	1.421.767,00		
		1111000000	500,00		
		1211000000	500,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1111000000	12.500,00		
		1211000000	12.500,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			2.540.242,00	2.540.242,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.540.242,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	146.756,00		
		1410013101	2.393.486,00		

TOTAL DA DESPESA | 71.242.080,00

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

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

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40;
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
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	
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	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	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
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	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	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	
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	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde-Principal	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
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 - Princ.	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde	
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
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 - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	Individuais
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual -	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	Princ.
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	FUNDEB
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB -	Princ.
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	Entidades
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	Princ.
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	Princ.
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	Principal
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	Princ.

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
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	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
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	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	Art. 40, da Constituição Federal;Lei no
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40;
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
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.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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	287.947,00	287.947,00
04 122	Administração Geral	0,00	287.947,00	287.947,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	287.947,00	287.947,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		287.947,00	287.947,00
TOTAL		0,00	287.947,00	287.947,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	491.154,00	491.154,00
04 122	Administração Geral	0,00	491.154,00	491.154,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	481.770,00	481.770,00
04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.		481.770,00	481.770,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	9.384,00	9.384,00
04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		9.384,00	9.384,00
TOTAL		0,00	491.154,00	491.154,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	13.320,00	13.320,00
11 333	Empregabilidade	0,00	13.320,00	13.320,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	8.500,00	8.500,00
11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualificação Profissional		8.500,00	8.500,00
	Programa de profissionalização/qualificação prof.em áreas relacionadas as vocação			
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	4.820,00	4.820,00
11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		4.820,00	4.820,00
22	Indústria	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661	Promoção Industrial	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	20.000,00		20.000,00
23	Comércio e Serviços	7.500,00	14.788,00	22.288,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	14.788,00	14.788,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	11.598,00	11.598,00
23 691 0002 2.008	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		11.598,00	11.598,00
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao MeI	0,00	3.190,00	3.190,00
23 691 0056 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEI NO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		3.190,00	3.190,00
23 692	Comercialização	7.500,00	0,00	7.500,00
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	7.500,00	0,00	7.500,00
23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária Implantação da Feira de Economia Solidária de Caririáçu [itinerante].	7.500,00		7.500,00
TOTAL		27.500,00	28.108,00	55.608,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	6.672,00	1.181.932,00	1.188.604,00
04 122	Administração Geral	6.672,00	1.175.433,00	1.182.105,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	1.160.433,00	1.160.433,00
04 122 0002 2.010	Manutenção das Atividades da J.S.M. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J.S.M DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		3.261,00	3.261,00
04 122 0002 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		1.157.172,00	1.157.172,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0051 2.012	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais		15.000,00	15.000,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	6.672,00	0,00	6.672,00
04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.	6.672,00		6.672,00
04 123	Administração Financeira	0,00	6.499,00	6.499,00
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	6.499,00	6.499,00
04 123 0004 2.013	Manutenção das Atividades do PMAT ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		6.499,00	6.499,00
TOTAL		6.672,00	1.181.932,00	1.188.604,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	6.500,00	382.291,00	388.791,00
13 392	Difusão Cultural	6.500,00	382.291,00	388.791,00
13 392 0002	Administração Geral	0,00	217.932,00	217.932,00
13 392 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		217.932,00	217.932,00
13 392 0023	Difusão Cultural	6.500,00	164.359,00	170.859,00
13 392 0023 1.004	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	6.500,00		6.500,00
13 392 0023 2.015	Manutenção da Banda de Música ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		156.343,00	156.343,00
13 392 0023 2.016	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		3.016,00	3.016,00
13 392 0023 2.017	Promover um Festival de Talentos Promover um Festival de Talentos em vários campos das artes.		5.000,00	5.000,00
TOTAL		6.500,00	382.291,00	388.791,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.228.740,00	2.228.740,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.228.740,00	2.228.740,00
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	2.228.740,00	2.228.740,00
04 122 0032 2.018	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		2.228.740,00	2.228.740,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
13	Cultura	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0018	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0018 1.005	Construção de Museu na Sede do Município	50.000,00		50.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
15	Urbanismo	506.514,00	2.112.171,00	2.618.685,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	348.353,00	82.799,00	431.152,00
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	348.353,00	0,00	348.353,00
15 451 0009 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município	145.437,00		145.437,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE A LOCALIZADA NO SÍTIO MONTE, GRAVATA, CACHOEIRINHA, SÍTIO NOVO E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
15 451 0009 1.007	Construção, Refor. e Ampliação de Prédios Públicos	202.916,00		202.916,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
15 451 0010	Serviços Urbanos	0,00	82.799,00	82.799,00
15 451 0010 2.019	Programa Municipal de Urbanização		82.799,00	82.799,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	150.000,00	2.029.372,00	2.179.372,00
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 0009 1.008	Construção e Expansão de Centro de Velório Construção e ampliação de cemitério público/centro para velório.	5.000,00		5.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	70.000,00	1.379.372,00	1.449.372,00
15 452 0010 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	20.000,00		20.000,00
15 452 0010 1.010	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação Instalação de Painéis de Captação de Energia Solar, como também manutenção e substituição da iluminação de vias e localidades públicas por uma mais efetiva.	50.000,00		50.000,00
15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		22.387,00	22.387,00
15 452 0010 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		1.343.493,00	1.343.493,00
15 452 0010 2.022	Manutenção de Praças, Parques e Jardins ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		13.492,00	13.492,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	75.000,00	650.000,00	725.000,00
15 452 0041 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE NA AV. MAJOR SIMPLICIO - CANTEIRO CENTE - VILA MIRAGEM, E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	75.000,00		75.000,00
15 452 0041 2.023	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		650.000,00	650.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	8.161,00	0,00	8.161,00
15 782 0021	Transporte Rodoviário	8.161,00	0,00	8.161,00
15 782 0021 1.012	Construção de Terminal Rodoviário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO,	8.161,00		8.161,00

- continua -

- continuação -

	JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
16	Habitação		43.184,00	0,00	43.184,00
16 481	Habitação Rural		33.050,00	0,00	33.050,00
16 481 0011	Habitação Rural		33.050,00	0,00	33.050,00
16 481 0011 1.013	Erradicação de Casas de Taipas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		7.900,00		7.900,00
16 481 0011 1.014	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		25.150,00		25.150,00
16 482	Habitação Urbana		10.134,00	0,00	10.134,00
16 482 0044	Habitação na Zona Urbana		10.134,00	0,00	10.134,00
16 482 0044 1.015	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		10.134,00		10.134,00
17	Saneamento		1.063.816,00	25.000,00	1.088.816,00
17 511	Saneamento Básico Rural		48.868,00	0,00	48.868,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural		48.868,00	0,00	48.868,00
17 511 0012 1.016	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		48.868,00		48.868,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		121.987,00	0,00	121.987,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano		121.987,00	0,00	121.987,00
17 512 0013 1.017	Drenagem e Saneamento Básico ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		96.845,00		96.845,00
17 512 0013 1.018	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		25.142,00		25.142,00

- continua -

- continuação -

17 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
17 542 0015 2.024	Manutenção do Aterro Sanitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		25.000,00	25.000,00
17 544	Recursos Hídricos	892.961,00	0,00	892.961,00
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	892.961,00	0,00	892.961,00
17 544 0013 1.019	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO GRAVATA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	892.961,00		892.961,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
18 544	Recursos Hídricos	5.000,00	0,00	5.000,00
18 544 0009	Infraestrutura Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00
18 544 0009 1.020	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	5.000,00		5.000,00
23	Comércio e Serviços	526.252,00	0,00	526.252,00
23 691	Promoção Comercial	403.752,00	0,00	403.752,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0010 1.021	Construção de Camelodromo no Centro Come rcial Construção de Camelodromo no Município.	50.000,00		50.000,00
23 691 0017	Promoção Comercial	353.752,00	0,00	353.752,00
23 691 0017 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	353.752,00		353.752,00
23 695	Turismo	122.500,00	0,00	122.500,00
23 695 0018	Turismo	122.500,00	0,00	122.500,00
23 695 0018 1.023	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	122.500,00		122.500,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0020	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0020 1.024	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	25.000,00		25.000,00

- continua -

- continuação -

25 752 0020 1.025	PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Ampliação da Rede de Eletrificação Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	25.000,00		25.000,00
26	Transporte	893.044,00	0,00	893.044,00
26 452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
26 452 0021	Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	5.000,00
26 452 0021 1.026	Construção de Passagens Elevadas para Pe destres. Construção de Passagens Elevadas para Pedestres, no Município.	5.000,00		5.000,00
26 452 0043	Infraestrutura Viária	5.000,00	0,00	5.000,00
26 452 0043 1.027	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em p assagens para pedestre Instação de grades em Passages para pedestres.	5.000,00		5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	883.044,00	0,00	883.044,00
26 782 0021	Transporte Rodoviário	235.740,00	0,00	235.740,00
26 782 0021 1.028	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO E RUAS E AVENIDAS, INCLUSIVE NO BAIRRO PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	174.503,00		174.503,00
26 782 0021 1.029	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	39.556,00		39.556,00
26 782 0021 1.030	Manutencao dos Serviços de Conservacao de Estradas Vicinais ASSEGURA RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRTRA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	16.681,00		16.681,00
26 782 0021 1.031	Sinalização de Estradas Vicinais Sinalização de Estradas e Vias Vicinais.	5.000,00		5.000,00
26 782 0043	Infraestrutura Viária	647.304,00	0,00	647.304,00
26 782 0043 1.032	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D' ARTE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	647.304,00		647.304,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	209.538,00	0,00	209.538,00
27 812	Desporto Comunitário	190.035,00	0,00	190.035,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	190.035,00	0,00	190.035,00
27 812 0022 1.033	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	17.500,00		17.500,00
27 812 0022 1.034	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção de Ginásios Poliesportivos	150.000,00		150.000,00
27 812 0022 1.035	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, INCLUSIVE NA LOCALIDADE DO SÍTIO MONTE, SÍTIO SAO PAULO, SÍTIO FORTUNA, BAIRRO PALESTINA E DEMAIS LOCAIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R	17.535,00		17.535,00
27 812 0022 1.036	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Implantação de Gramado Sint. em Estádio	5.000,00		5.000,00
27 813	Lazer	19.503,00	0,00	19.503,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	19.503,00	0,00	19.503,00
27 813 0022 1.037	Implantação de Gramado sintético no Estádio Municipal	14.503,00		14.503,00
27 813 0022 1.038	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Centro de Lazer para Juventude	5.000,00		5.000,00
	Construção de Centro de Lazer Para Juventude.			
TOTAL		3.347.348,00	4.365.911,00	7.713.259,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	52.574,00	52.574,00
04 122	Administração Geral	0,00	52.574,00	52.574,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	52.574,00	52.574,00
04 122 0051 2.025	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política		52.574,00	52.574,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
TOTAL		0,00	52.574,00	52.574,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.044.588,00	2.044.588,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.044.588,00	2.044.588,00
04 123 0002	Administração Geral	0,00	1.471.336,00	1.471.336,00
04 123 0002 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		1.471.336,00	1.471.336,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	573.252,00	573.252,00
04 123 0004 2.027	Manutenção do Setor de Contabilidade		210.635,00	210.635,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
04 123 0004 2.028	Contribuição para Formação do PASEP		362.617,00	362.617,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
28	Encargos Especiais	0,00	1.403.101,00	1.403.101,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.403.101,00	1.403.101,00
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	1.403.101,00	1.403.101,00
28 843 0005 2.029	Parcelamento das Dívidas		1.403.101,00	1.403.101,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
TOTAL		0,00	3.447.689,00	3.447.689,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	260.775,00	260.775,00
04 122	Administração Geral	0,00	260.775,00	260.775,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	204.612,00	204.612,00
04 122 0002 2.030	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		204.612,00	204.612,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	56.163,00	56.163,00
04 122 0033 2.031	Manutenção do Demutran		52.116,00	52.116,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
04 122 0033 2.032	Serviços de Educação no Trânsito		4.047,00	4.047,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, NO SENTIDO DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
TOTAL		0,00	260.775,00	260.775,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	500.500,00	500.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	500.500,00	500.500,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	500.500,00	500.500,00
04 122 0002 2.033	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		500.500,00	500.500,00
17	Saneamento	133.204,00	0,00	133.204,00
17 511	Saneamento Básico Rural	133.204,00	0,00	133.204,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	133.204,00	0,00	133.204,00
17 511 0012 1.039	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	11.602,00		11.602,00
17 511 0012 1.040	Perfuração de Cacicimbas e Poços Profundos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS, INCLUSIVE NO SÍTIO JARDIM E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	111.602,00		111.602,00
17 511 0012 1.041	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA, INCLUSIVE NO SÍTIO FORTUNA E VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	10.000,00		10.000,00
20	Agricultura	64.117,00	17.500,00	81.617,00
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
20 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
20 541 0015 1.042	Man.de Açudes e Barragens e Rec. de Mata Ciliar Man.de Açudes e Barragens e Rec. de Mata Ciliar	5.000,00		5.000,00
20 544	Recursos Hídricos	59.117,00	0,00	59.117,00
20 544 0016	Recursos Hídricos	59.117,00	0,00	59.117,00
20 544 0016 1.043	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município	59.117,00		59.117,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
20 606	Extensão Rural	0,00	7.500,00	7.500,00
20 606 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	7.500,00	7.500,00
20 606 0050 2.034	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar Programa de assessoria técnica continuada para produtores rurais de base familia		7.500,00	7.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608 0052 2.035	Realização de feiras da agricultura fami liar Realização de feiras da agricultura familiar.		10.000,00	10.000,00
TOTAL			197.321,00	518.000,00
				715.321,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. 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	1.714,00	86.140,00	87.854,00
18 122	Administração Geral	0,00	27.190,00	27.190,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	27.190,00	27.190,00
18 122 0002 2.036	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		27.190,00	27.190,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	26.450,00	26.450,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	16.450,00	16.450,00
18 541 0015 2.037	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PACTO DO ATERRO SANITÁRIO CONSERCIADO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		1.450,00	1.450,00
18 541 0015 2.038	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		10.000,00	10.000,00
18 541 0015 2.039	Manut. do Programa de Coleta Seletiva Manut. do Programa de Coleta Seletiva		5.000,00	5.000,00
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0054 2.040	Programa de Convivência Com Semi-Árido Programa de Convivência com o Semi-Árido		10.000,00	10.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0015 2.041	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos. Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.		10.000,00	10.000,00
18 542 0052	Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0052 2.042	Apoio à produção e comercialização de pr odutos agroecológicos Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos.		10.000,00	10.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.714,00	0,00	1.714,00
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	1.714,00	0,00	1.714,00
18 543 0054 1.044	Recuperação de Áreas Degradadas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO	1.714,00		1.714,00

- continua -

- continuação -

18 544	MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
18 544 0015	Recursos Hídricos	0,00	12.500,00	12.500,00
18 544 0015 2.043	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.500,00	12.500,00
	Programa de Reuso de Águas Cinzas		12.500,00	12.500,00
	Programa de Reuso de Águas Cinzas			

TOTAL	1.714,00	86.140,00	87.854,00
-------	----------	-----------	-----------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0212 Sec Especial de Planejam. Habitacional

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	65.750,00	65.750,00
16 122	Administração Geral	0,00	65.750,00	65.750,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	65.750,00	65.750,00
16 122 0002 2.044	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional		65.750,00	65.750,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
TOTAL		0,00	65.750,00	65.750,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	59.547,00	211.429,00	270.976,00
27 122	Administração Geral	0,00	206.429,00	206.429,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	206.429,00	206.429,00
27 122 0002 2.045	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		206.429,00	206.429,00
27 812	Desporto Comunitário	59.547,00	5.000,00	64.547,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	59.547,00	5.000,00	64.547,00
27 812 0022 1.045	Construção de Campo de Futebol ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	59.547,00		59.547,00
27 812 0022 2.046	Manutenção de Campos de Futebol Manutenção de Campos de Futebol do Município.		5.000,00	5.000,00
TOTAL		59.547,00	211.429,00	270.976,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.829,00	9.829,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.829,00	9.829,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse	0,00	9.829,00	9.829,00
04 122 0038 2.047	Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social		9.829,00	9.829,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.			
TOTAL		0,00	9.829,00	9.829,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Ouvidoria Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	34.500,00	34.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	34.500,00	34.500,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	34.500,00	34.500,00
04 122 0002 2.048	Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municip Ouvidoria Municipal criado conforme lei municipal nº 636 do dia 20 de abril de 2016.		34.500,00	34.500,00
TOTAL		0,00	34.500,00	34.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Reserva de Contingência

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	146.756,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	146.756,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	146.756,00
99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência			146.756,00
	Reserva de Contingencia.			
TOTAL		0,00	0,00	146.756,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 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	55.500,00	55.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	55.500,00	55.500,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	55.500,00	55.500,00
04 124 0002 2.049	Manutenção da Controladoria Geral do Município Manutenção da Controladoria Geral do Município		55.500,00	55.500,00
TOTAL		0,00	55.500,00	55.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caririáçu
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.122.300,00	2.122.300,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.122.300,00	2.122.300,00
01 031 0001	Gêrenciamento do Poder Legislativo	0,00	2.122.300,00	2.122.300,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.		717.900,00	717.900,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES.		1.404.400,00	1.404.400,00
TOTAL		0,00	2.122.300,00	2.122.300,00

Governo Municipal de Caririçu
 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	1.140.151,00	1.140.151,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.140.151,00	1.140.151,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	1.140.151,00	1.140.151,00
17 512 0049 2.101	Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE.		1.140.151,00	1.140.151,00
TOTAL		0,00	1.140.151,00	1.140.151,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	100.000,00	2.247.775,15	2.347.775,15
12 122	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
12 122 0002 2.074	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados		8.000,00	8.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	2.207.948,15	2.212.948,15
12 361 0002	Administração Geral	0,00	2.207.948,15	2.207.948,15
12 361 0002 2.075	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		2.207.948,15	2.207.948,15
12 361 0024	Educação Infantil	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0024 1.057	Cons. de Auditório na E.E.F Paulo Barbosa Leite Cons. de Auditório na E.E.F Paulo Barbosa Leite	5.000,00		5.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	31.827,00	31.827,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	31.827,00	31.827,00
12 364 0046 2.076	Manutenção do Transporte Universitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		31.827,00	31.827,00
12 368	Educação Básica	95.000,00	0,00	95.000,00
12 368 0051	Organização e Modernização Administrativa	95.000,00	0,00	95.000,00
12 368 0051 1.058	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	95.000,00		95.000,00
TOTAL		100.000,00	2.247.775,15	2.347.775,15

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 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	1.033.035,00	22.990.904,85	24.023.939,85
12 361	Ensino Fundamental	557.109,00	22.229.334,85	22.786.443,85
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0003 1.059	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital	25.000,00		25.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008	Ensino Fundamental	370.000,00	20.214.321,00	20.584.321,00
12 361 0008 1.060	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	370.000,00		370.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008 2.077	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		7.756.263,00	7.756.263,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008 2.078	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		11.930.670,00	11.930.670,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008 2.079	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		502.000,00	502.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008 2.080	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado		15.388,00	15.388,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			

- continua -

- continuação -

12 361 0008 2.081	Programa de Qualificação de Professores ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.		10.000,00	10.000,00
12 361 0036	Transporte Escolar	162.109,00	1.995.513,85	2.157.622,85
12 361 0036 1.061	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.	162.109,00		162.109,00
12 361 0036 2.082	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.		1.995.513,85	1.995.513,85
12 361 0042	Inclusão Digital	0,00	19.500,00	19.500,00
12 361 0042 2.083	Programa de Informatização das Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.		19.500,00	19.500,00
12 365	Educação Infantil	475.926,00	500.474,00	976.400,00
12 365 0024	Educação Infantil	475.926,00	500.474,00	976.400,00
12 365 0024 1.062	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.	69.488,00		69.488,00
12 365 0024 1.063	Construção, Ampliação e Reforma de Creches ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.	406.438,00		406.438,00
12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60% Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 60%		197.685,00	197.685,00
12 365 0024 2.085	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40 % ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.		302.789,00	302.789,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	237.593,00	237.593,00
12 366 0008	Ensino Fundamental	0,00	237.593,00	237.593,00
12 366 0008 2.086	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS		110.948,00	110.948,00

- continua -

- continuação -

	ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.			
12 366 0008 2.087	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%		126.645,00	126.645,00
	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%			
12 367	Educação Especial	0,00	23.503,00	23.503,00
12 367 0025	Educação Especial	0,00	23.503,00	23.503,00
12 367 0025 2.088	Manutenção do Programa de Educação Especial		23.503,00	23.503,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.			

TOTAL	1.033.035,00	22.990.904,85	24.023.939,85
-------	--------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	350.000,00	3.530.956,00	3.880.956,00
09 122	Administração Geral	0,00	703.657,00	703.657,00
09 122 0002	Administração Geral	0,00	703.657,00	703.657,00
09 122 0002 2.102	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).		703.657,00	703.657,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	350.000,00	2.827.299,00	3.177.299,00
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	2.827.299,00	2.827.299,00
09 272 0040 2.103	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).		2.827.299,00	2.827.299,00
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar	350.000,00	0,00	350.000,00
09 272 0055 1.076	Construção da Sede da Previdência Social de Caririáçu	350.000,00		350.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.393.486,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.393.486,00
99 997 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.393.486,00
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			2.393.486,00
TOTAL		350.000,00	3.530.956,00	6.274.442,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.296.916,00	4.296.916,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.296.916,00	4.296.916,00
10 122 0002	Administração Geral	0,00	4.290.892,00	4.290.892,00
10 122 0002 2.089	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		4.287.892,00	4.287.892,00
10 122 0002 2.090	Manut. do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.		3.000,00	3.000,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	6.024,00	6.024,00
10 122 0058 2.091	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.		6.024,00	6.024,00
TOTAL		0,00	4.296.916,00	4.296.916,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	751.577,00	12.016.121,00	12.767.698,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.975,00	2.975,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	2.975,00	2.975,00
10 243 0057 2.092	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes		2.975,00	2.975,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			
10 301	Atenção Básica	339.350,00	6.024.312,00	6.363.662,00
10 301 0026	Atenção Básica	231.064,00	5.749.914,00	5.980.978,00
10 301 0026 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica	160.626,00		160.626,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 1.065	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde	30.000,00		30.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 1.066	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar	40.438,00		40.438,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 2.093	Bloco de Atenção Básica - BLATB		5.723.914,00	5.723.914,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 2.094	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		26.000,00	26.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			

- continua -

- continuação -

10 301 0047	DE CARIRIAÇU. Bloco de Investimento	108.286,00	274.398,00	382.684,00
10 301 0047 1.067	Implantação de Academias Popular ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULAR NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	58.286,00		58.286,00
10 301 0047 1.068	Construção da Sede do CAPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	50.000,00		50.000,00
10 301 0047 2.095	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.		274.398,00	274.398,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	407.227,00	5.730.152,00	6.137.379,00
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	407.227,00	5.730.152,00	6.137.379,00
10 302 0027 1.069	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	45.724,00		45.724,00
10 302 0027 1.070	Aquisição de Ambulância ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	14.503,00		14.503,00
10 302 0027 1.071	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EQUIPADAS COM UTI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	40.000,00		40.000,00
10 302 0027 1.072	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	212.000,00		212.000,00
10 302 0027 1.073	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria	80.000,00		80.000,00
10 302 0027 1.074	Implantação do Laboratório Clínico-patológico Implantação do Laboratório Clínico-patológico.	15.000,00		15.000,00
10 302 0027 2.096	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CUSTEIO		566.870,00	566.870,00

- continua -

- continuação -

10 302 0027 2.097	DE DESPESAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU. Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		4.792.756,00	4.792.756,00
10 302 0027 2.098	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU. Consortio Público de Saúde		370.526,00	370.526,00
10 303	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE. Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	8.000,00	8.000,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	0,00	8.000,00	8.000,00
10 303 0039 2.099	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB		8.000,00	8.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	250.682,00	250.682,00
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	250.682,00	250.682,00
10 304 0028 2.100	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS		250.682,00	250.682,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	5.000,00
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10 305 0028 1.075	Aqu. de Veículos para o Programa de Combate a Endemias	5.000,00		5.000,00
TOTAL		751.577,00	12.016.121,00	12.767.698,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Segurança social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.538.050,00	1.538.050,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	28.330,00	28.330,00
08 243 0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	28.330,00	28.330,00
08 243 0030 2.050	Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		28.330,00	28.330,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.509.720,00	1.509.720,00
08 244 0002	Administração Geral	0,00	1.486.720,00	1.486.720,00
08 244 0002 2.051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		1.486.720,00	1.486.720,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	0,00	23.000,00	23.000,00
08 244 0031 2.052	Manutenção dos Conselhos Vinculados ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		3.500,00	3.500,00
08 244 0031 2.053	Realização das Conferências Municipais REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS		4.500,00	4.500,00
08 244 0031 2.054	Aquisição de Veículos para a Secretaria AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	1.538.050,00	1.538.050,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de 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	220.723,00	1.231.573,00	1.452.296,00
08 122	Administração Geral	0,00	9.018,00	9.018,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	9.018,00	9.018,00
08 122 0058 2.055	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social		9.018,00	9.018,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 241	Assistência ao Idoso	27.500,00	0,00	27.500,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	27.500,00	0,00	27.500,00
08 241 0029 1.046	Construção de Abrigo para Idosos	27.500,00		27.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	32.927,00	392.913,00	425.840,00
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	32.927,00	141.884,00	174.811,00
08 243 0030 1.047	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar	27.927,00		27.927,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 243 0030 1.048	Const. e Manut. de Abrigo para Menos em Situação de Vulnerabilidade	5.000,00		5.000,00
08 243 0030 2.056	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil		44.085,00	44.085,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 243 0030 2.057	Manut. do Programa Primeira Infância no Suas / Criança Feliz		97.799,00	97.799,00
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
08 243 0031	Assistência Comunitária	0,00	251.029,00	251.029,00
08 243 0031 2.058	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		251.029,00	251.029,00
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			

- continua -

- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	130.296,00	829.642,00	959.938,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	95.296,00	801.198,00	896.494,00
08 244 0031 1.049	Construções dos Centros de Inclusão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	9.572,00		9.572,00
08 244 0031 1.050	Construção da Sede do CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DP CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	50.000,00		50.000,00
08 244 0031 1.051	Implantação da Casa do Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	11.602,00		11.602,00
08 244 0031 1.052	Construção do Centro Administrativo da Ação Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	19.122,00		19.122,00
08 244 0031 1.053	Aquisição de Filtros de Água para Distri buição Gratuita	5.000,00		5.000,00
08 244 0031 2.059	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS FORTALECIMENTO DAS INTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS		5.500,00	5.500,00
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		298.247,00	298.247,00
08 244 0031 2.061	Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		5.000,00	5.000,00
08 244 0031 2.062	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		56.785,00	56.785,00
08 244 0031 2.063	Programa BPC na Escola ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		5.800,00	5.800,00
08 244 0031 2.064	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS/IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE		19.785,00	19.785,00

- continua -

- continuação -

08 244 0031 2.065	CARIRIACU. Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo 1sa Família e do Cadastro Único - IGDPBF ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.		222.715,00	222.715,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.		137.470,00	137.470,00
08 244 0031 2.067	Aquisição de Veículos para os Programas AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS		27.500,00	27.500,00
08 244 0031 2.068	Manutenção do Cras Volante MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE		17.396,00	17.396,00
08 244 0031 2.069	Programa de Aluguel Social PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL		5.000,00	5.000,00
08 244 0048	Assistência Social	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 0048 1.054	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Assist. Social CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00		35.000,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	11.329,00	11.329,00
08 244 0050 2.070	Manutenção do ACESSUAS Trabalho MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO.		11.329,00	11.329,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	17.115,00	17.115,00
08 244 0061 2.071	Programa Bolsa do Povo PROGRAMA BOLSA DO POVO TEM EM SEU OBJETIVO AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE RENDA CÓM CONDICIONALIDADE, CONSTITUI O INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIEDUCATIVAS E SOCIOASSISTENCIAIS, SEM PREJUÍZO DA DIVERSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.		17.115,00	17.115,00
08 306	Alimentação e Nutrição	25.000,00	0,00	25.000,00
08 306 0048	Assistência Social	25.000,00	0,00	25.000,00
08 306 0048 1.055	Implantação da cozinha comunitária Implantação da cozinha comunitária	25.000,00		25.000,00
08 813	Lazer	5.000,00	0,00	5.000,00
08 813 0031	Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	5.000,00
08 813 0031 1.056	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros	5.000,00		5.000,00
TOTAL			220.723,00	1.231.573,00
				1.452.296,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc

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	5.625,00	5.625,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.625,00	2.625,00
08 122 0048	Assistência Social	0,00	2.625,00	2.625,00
08 122 0048 2.072	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente Criado conforme lei municipal nº 089 de 13 de dezembro de 1990.		2.625,00	2.625,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0048	Assistência Social	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0048 2.073	Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes		3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	5.625,00	5.625,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.122.300,00	2.122.300,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.122.300,00	2.122.300,00
01 031 0001	Gênerciamento do Poder Legislativo	0,00	2.122.300,00	2.122.300,00
04	Administração	6.672,00	7.148.039,00	7.154.711,00
04 122	Administração Geral	6.672,00	5.041.452,00	5.048.124,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	2.669.762,00	2.669.762,00
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	2.228.740,00	2.228.740,00
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	56.163,00	56.163,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	9.829,00	9.829,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	67.574,00	67.574,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	9.384,00	9.384,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	6.672,00	0,00	6.672,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.051.087,00	2.051.087,00
04 123 0002	Administração Geral	0,00	1.471.336,00	1.471.336,00
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	579.751,00	579.751,00
04 124	Controle Interno	0,00	55.500,00	55.500,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	55.500,00	55.500,00
11	Trabalho	0,00	13.320,00	13.320,00
11 333	Empregabilidade	0,00	13.320,00	13.320,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	8.500,00	8.500,00
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	4.820,00	4.820,00
12	Educação	1.133.035,00	25.238.680,00	26.371.715,00
12 122	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361	Ensino Fundamental	562.109,00	24.437.283,00	24.999.392,00
12 361 0002	Administração Geral	0,00	2.207.948,15	2.207.948,15
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0008	Ensino Fundamental	370.000,00	20.214.321,00	20.584.321,00
12 361 0024	Educação Infantil	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0036	Transporte Escolar	162.109,00	1.995.513,85	2.157.622,85
12 361 0042	Inclusão Digital	0,00	19.500,00	19.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	31.827,00	31.827,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	31.827,00	31.827,00
12 365	Educação Infantil	475.926,00	500.474,00	976.400,00
12 365 0024	Educação Infantil	475.926,00	500.474,00	976.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	237.593,00	237.593,00
12 366 0008	Ensino Fundamental	0,00	237.593,00	237.593,00
12 367	Educação Especial	0,00	23.503,00	23.503,00
12 367 0025	Educação Especial	0,00	23.503,00	23.503,00

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	95.000,00	0,00	95.000,00
12 368 0051	Organização e Modernização Administrativa	95.000,00	0,00	95.000,00
13	Cultura	56.500,00	382.291,00	438.791,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0018	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural	6.500,00	382.291,00	388.791,00
13 392 0002	Administração Geral	0,00	217.932,00	217.932,00
13 392 0023	Difusão Cultural	6.500,00	164.359,00	170.859,00
15	Urbanismo	506.514,00	2.112.171,00	2.618.685,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	348.353,00	82.799,00	431.152,00
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	348.353,00	0,00	348.353,00
15 451 0010	Serviços Urbanos	0,00	82.799,00	82.799,00
15 452	Serviços Urbanos	150.000,00	2.029.372,00	2.179.372,00
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	70.000,00	1.379.372,00	1.449.372,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	75.000,00	650.000,00	725.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	8.161,00	0,00	8.161,00
15 782 0021	Transporte Rodoviário	8.161,00	0,00	8.161,00
16	Habitação	43.184,00	65.750,00	108.934,00
16 122	Administração Geral	0,00	65.750,00	65.750,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	65.750,00	65.750,00
16 481	Habitação Rural	33.050,00	0,00	33.050,00
16 481 0011	Habitação Rural	33.050,00	0,00	33.050,00
16 482	Habitação Urbana	10.134,00	0,00	10.134,00
16 482 0044	Habitação na Zona Urbana	10.134,00	0,00	10.134,00
17	Saneamento	1.197.020,00	1.165.151,00	2.362.171,00
17 511	Saneamento Básico Rural	182.072,00	0,00	182.072,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	182.072,00	0,00	182.072,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	121.987,00	1.140.151,00	1.262.138,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	121.987,00	0,00	121.987,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	1.140.151,00	1.140.151,00
17 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
17 544	Recursos Hídricos	892.961,00	0,00	892.961,00
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	892.961,00	0,00	892.961,00
18	Gestão Ambiental	6.714,00	86.140,00	92.854,00
18 122	Administração Geral	0,00	27.190,00	27.190,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	27.190,00	27.190,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	26.450,00	26.450,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	16.450,00	16.450,00
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0052	Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.714,00	0,00	1.714,00
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	1.714,00	0,00	1.714,00
18 544	Recursos Hídricos	5.000,00	12.500,00	17.500,00
18 544 0009	Infraestrutura Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.500,00	12.500,00
20	Agricultura	64.117,00	17.500,00	81.617,00
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
20 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

20 544	Recursos Hídricos	59.117,00	0,00	59.117,00
20 544 0016	Recursos Hídricos	59.117,00	0,00	59.117,00
20 606	Extensão Rural	0,00	7.500,00	7.500,00
20 606 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	7.500,00	7.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
22	Indústria	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661	Promoção Industrial	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	20.000,00	0,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	533.752,00	14.788,00	548.540,00
23 691	Promoção Comercial	403.752,00	14.788,00	418.540,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	11.598,00	11.598,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0017	Promoção Comercial	353.752,00	0,00	353.752,00
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Meio	0,00	3.190,00	3.190,00
23 692	Comercialização	7.500,00	0,00	7.500,00
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	7.500,00	0,00	7.500,00
23 695	Turismo	122.500,00	0,00	122.500,00
23 695 0018	Turismo	122.500,00	0,00	122.500,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0020	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	893.044,00	0,00	893.044,00
26 452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
26 452 0021	Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	5.000,00
26 452 0043	Infraestrutura Viária	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	883.044,00	0,00	883.044,00
26 782 0021	Transporte Rodoviário	235.740,00	0,00	235.740,00
26 782 0043	Infraestrutura Viária	647.304,00	0,00	647.304,00
27	Desporto e Lazer	269.085,00	211.429,00	480.514,00
27 122	Administração Geral	0,00	206.429,00	206.429,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	206.429,00	206.429,00
27 812	Desporto Comunitário	249.582,00	5.000,00	254.582,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	249.582,00	5.000,00	254.582,00
27 813	Lazer	19.503,00	0,00	19.503,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	19.503,00	0,00	19.503,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.403.101,00	1.403.101,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.403.101,00	1.403.101,00
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	1.403.101,00	1.403.101,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	146.756,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	146.756,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	146.756,00

TOTAL

4.779.637,00

39.980.660,00

44.907.053,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	220.723,00	2.775.248,00	2.995.971,00
08 122	Administração Geral	0,00	11.643,00	11.643,00
08 122 0048	Assistência Social	0,00	2.625,00	2.625,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	9.018,00	9.018,00
08 241	Assistência ao Idoso	27.500,00	0,00	27.500,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	27.500,00	0,00	27.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	32.927,00	424.243,00	457.170,00
08 243 0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	32.927,00	170.214,00	203.141,00
08 243 0031	Assistência Comunitária	0,00	251.029,00	251.029,00
08 243 0048	Assistência Social	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244	Assistência Comunitária	130.296,00	2.339.362,00	2.469.658,00
08 244 0002	Administração Geral	0,00	1.486.720,00	1.486.720,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	95.296,00	824.198,00	919.494,00
08 244 0048	Assistência Social	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	11.329,00	11.329,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	17.115,00	17.115,00
08 306	Alimentação e Nutrição	25.000,00	0,00	25.000,00
08 306 0048	Assistência Social	25.000,00	0,00	25.000,00
08 813	Lazer	5.000,00	0,00	5.000,00
08 813 0031	Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	5.000,00
09	Previdência Social	350.000,00	3.530.956,00	3.880.956,00
09 122	Administração Geral	0,00	703.657,00	703.657,00
09 122 0002	Administração Geral	0,00	703.657,00	703.657,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	350.000,00	2.827.299,00	3.177.299,00
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	2.827.299,00	2.827.299,00
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar	350.000,00	0,00	350.000,00
10	Saúde	751.577,00	16.313.037,00	17.064.614,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.296.916,00	4.296.916,00
10 122 0002	Administração Geral	0,00	4.290.892,00	4.290.892,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	6.024,00	6.024,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.975,00	2.975,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	2.975,00	2.975,00
10 301	Atenção Básica	339.350,00	6.024.312,00	6.363.662,00
10 301 0026	Atenção Básica	231.064,00	5.749.914,00	5.980.978,00
10 301 0047	Bloco de Investimento	108.286,00	274.398,00	382.684,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	407.227,00	5.730.152,00	6.137.379,00
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	407.227,00	5.730.152,00	6.137.379,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	8.000,00	8.000,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	0,00	8.000,00	8.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	250.682,00	250.682,00
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	250.682,00	250.682,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	5.000,00
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.393.486,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.393.486,00
99 997 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.393.486,00

TOTAL

1.322.300,00

22.619.241,00

26.335.027,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.122.300,00	2.122.300,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.122.300,00	2.122.300,00
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	2.122.300,00	2.122.300,00
04	Administração	224.000,00	6.930.711,00	7.154.711,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.048.124,00	5.048.124,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	2.669.762,00	2.669.762,00
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	2.228.740,00	2.228.740,00
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	56.163,00	56.163,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	9.829,00	9.829,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	67.574,00	67.574,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	9.384,00	9.384,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	0,00	6.672,00	6.672,00
04 123	Administração Financeira	224.000,00	1.827.087,00	2.051.087,00
04 123 0002	Administração Geral	224.000,00	1.247.336,00	1.471.336,00
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	579.751,00	579.751,00
04 124	Controle Interno	0,00	55.500,00	55.500,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	55.500,00	55.500,00
11	Trabalho	0,00	13.320,00	13.320,00
11 333	Empregabilidade	0,00	13.320,00	13.320,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	8.500,00	8.500,00
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	4.820,00	4.820,00
12	Educação	25.778.388,00	593.327,00	26.371.715,00
12 122	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361	Ensino Fundamental	24.445.892,00	553.500,00	24.999.392,00
12 361 0002	Administração Geral	1.707.948,15	500.000,00	2.207.948,15
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0008	Ensino Fundamental	20.534.321,00	50.000,00	20.584.321,00
12 361 0024	Educação Infantil	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0036	Transporte Escolar	2.157.622,85	0,00	2.157.622,85
12 361 0042	Inclusão Digital	16.000,00	3.500,00	19.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	31.827,00	31.827,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	31.827,00	31.827,00
12 365	Educação Infantil	976.400,00	0,00	976.400,00
12 365 0024	Educação Infantil	976.400,00	0,00	976.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	237.593,00	0,00	237.593,00
12 366 0008	Ensino Fundamental	237.593,00	0,00	237.593,00
12 367	Educação Especial	23.503,00	0,00	23.503,00
12 367 0025	Educação Especial	23.503,00	0,00	23.503,00

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	95.000,00	0,00	95.000,00
12 368 0051	Organização e Modernização Administrativa	95.000,00	0,00	95.000,00
13	Cultura	50.000,00	388.791,00	438.791,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0018	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	388.791,00	388.791,00
13 392 0002	Administração Geral	0,00	217.932,00	217.932,00
13 392 0023	Difusão Cultural	0,00	170.859,00	170.859,00
15	Urbanismo	837.564,00	1.781.121,00	2.618.685,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	112.564,00	318.588,00	431.152,00
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	84.850,00	263.503,00	348.353,00
15 451 0010	Serviços Urbanos	27.714,00	55.085,00	82.799,00
15 452	Serviços Urbanos	725.000,00	1.454.372,00	2.179.372,00
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	0,00	1.449.372,00	1.449.372,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	725.000,00	0,00	725.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	8.161,00	8.161,00
15 782 0021	Transporte Rodoviário	0,00	8.161,00	8.161,00
16	Habituação	25.150,00	83.784,00	108.934,00
16 122	Administração Geral	0,00	65.750,00	65.750,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	65.750,00	65.750,00
16 481	Habituação Rural	25.150,00	7.900,00	33.050,00
16 481 0011	Habituação Rural	25.150,00	7.900,00	33.050,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	10.134,00	10.134,00
16 482 0044	Habituação na Zona Urbana	0,00	10.134,00	10.134,00
17	Saneamento	115.261,00	2.246.910,00	2.362.171,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	182.072,00	182.072,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	0,00	182.072,00	182.072,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	22.300,00	1.239.838,00	1.262.138,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	22.300,00	99.687,00	121.987,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	1.140.151,00	1.140.151,00
17 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
17 544	Recursos Hídricos	92.961,00	800.000,00	892.961,00
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	92.961,00	800.000,00	892.961,00
18	Gestão Ambiental	0,00	92.854,00	92.854,00
18 122	Administração Geral	0,00	27.190,00	27.190,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	27.190,00	27.190,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	26.450,00	26.450,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	16.450,00	16.450,00
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0052	Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.714,00	1.714,00
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	1.714,00	1.714,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	17.500,00	17.500,00
18 544 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.500,00	12.500,00
20	Agricultura	0,00	81.617,00	81.617,00
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	5.000,00
20 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

20 544	Recursos Hídricos	0,00	59.117,00	59.117,00
20 544 0016	Recursos Hídricos	0,00	59.117,00	59.117,00
20 606	Extensão Rural	0,00	7.500,00	7.500,00
20 606 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	7.500,00	7.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
22	Indústria	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661	Promoção Industrial	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	20.000,00	0,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	264.461,00	284.079,00	548.540,00
23 691	Promoção Comercial	264.461,00	154.079,00	418.540,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	11.598,00	11.598,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0017	Promoção Comercial	214.461,00	139.291,00	353.752,00
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Mei	0,00	3.190,00	3.190,00
23 692	Comercialização	0,00	7.500,00	7.500,00
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	7.500,00	7.500,00
23 695	Turismo	0,00	122.500,00	122.500,00
23 695 0018	Turismo	0,00	122.500,00	122.500,00
25	Energia	25.000,00	25.000,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	50.000,00
25 752 0020	Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	893.044,00	893.044,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	10.000,00
26 452 0021	Transporte Rodoviário	0,00	5.000,00	5.000,00
26 452 0043	Infraestrutura Viária	0,00	5.000,00	5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	883.044,00	883.044,00
26 782 0021	Transporte Rodoviário	0,00	235.740,00	235.740,00
26 782 0043	Infraestrutura Viária	0,00	647.304,00	647.304,00
27	Desporto e Lazer	50.000,00	430.514,00	480.514,00
27 122	Administração Geral	0,00	206.429,00	206.429,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	206.429,00	206.429,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00	204.582,00	254.582,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	50.000,00	204.582,00	254.582,00
27 813	Lazer	0,00	19.503,00	19.503,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	0,00	19.503,00	19.503,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.403.101,00	1.403.101,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.403.101,00	1.403.101,00
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	1.403.101,00	1.403.101,00
99	Reserva de Contingência	0,00	146.756,00	146.756,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	146.756,00	146.756,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	146.756,00	146.756,00

TOTAL

27.389.824,00

17.517.229,00

44.907.053,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	984.500,00	2.011.471,00	2.995.971,00
08 122	Administração Geral	0,00	11.643,00	11.643,00
08 122 0048	Assistência Social	0,00	2.625,00	2.625,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	9.018,00	9.018,00
08 241	Assistência ao Idoso	27.500,00	0,00	27.500,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	27.500,00	0,00	27.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	397.340,00	59.830,00	457.170,00
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	144.811,00	58.330,00	203.141,00
08 243 0031	Assistência Comunitária	251.029,00	0,00	251.029,00
08 243 0048	Assistência Social	1.500,00	1.500,00	3.000,00
08 244	Assistência Comunitária	559.660,00	1.909.998,00	2.469.658,00
08 244 0002	Administração Geral	0,00	1.486.720,00	1.486.720,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	548.331,00	371.163,00	919.494,00
08 244 0048	Assistência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	11.329,00	0,00	11.329,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	17.115,00	17.115,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	25.000,00	25.000,00
08 306 0048	Assistência Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 813	Lazer	0,00	5.000,00	5.000,00
08 813 0031	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social	3.880.956,00	0,00	3.880.956,00
09 122	Administração Geral	703.657,00	0,00	703.657,00
09 122 0002	Administração Geral	703.657,00	0,00	703.657,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.177.299,00	0,00	3.177.299,00
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	2.827.299,00	0,00	2.827.299,00
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar Saúde	350.000,00	0,00	350.000,00
10	Saúde	16.351.114,00	713.500,00	17.064.614,00
10 122	Administração Geral	3.695.416,00	601.500,00	4.296.916,00
10 122 0002	Administração Geral	3.689.392,00	601.500,00	4.290.892,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	6.024,00	0,00	6.024,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.975,00	0,00	2.975,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	2.975,00	0,00	2.975,00
10 301	Atenção Básica	6.363.662,00	0,00	6.363.662,00
10 301 0026	Atenção Básica	5.980.978,00	0,00	5.980.978,00
10 301 0047	Bloco de Investimento	382.684,00	0,00	382.684,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.025.379,00	112.000,00	6.137.379,00
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.025.379,00	112.000,00	6.137.379,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	8.000,00	0,00	8.000,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	8.000,00	0,00	8.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	250.682,00	0,00	250.682,00
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	250.682,00	0,00	250.682,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	5.000,00
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	2.393.486,00	0,00	2.393.486,00
99 997	Reserva do RPPS	2.393.486,00	0,00	2.393.486,00
99 997 0062	Reserva de Contingência	2.393.486,00	0,00	2.393.486,00

TOTAL

23.610.056,00

2.724.971,00

26.335.027,00

Governo Municipal de Caririáçu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	2.122.300,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.122.300,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	287.947,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	491.154,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	1.188.604,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	2.228.740,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	52.574,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	2.044.588,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	260.775,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	500.500,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	9.829,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	34.500,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	55.500,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.154.711,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Caririáçu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	1.538.050,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	1.452.296,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	5.625,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	3.880.956,00
TOTAL		0,00	2.995.971,00	3.880.956,00

Governo Municipal de Caririáçu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	13.320,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planejam. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	2.347.775,15
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	24.023.939,85
0502	Secretaria de Saúde	4.296.916,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	12.767.698,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.064.614,00	13.320,00	26.371.715,00

Governo Municipal de Caririçu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	388.791,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	50.000,00	0,00	2.618.685,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		438.791,00	0,00	2.618.685,00

Governo Municipal de Caririáçu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	43.184,00	1.088.816,00	5.000,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	133.204,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	87.854,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	65.750,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	1.140.151,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		108.934,00	2.362.171,00	92.854,00

Governo Municipal de Caririçu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	81.617,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	81.617,00	0,00

Governo Municipal de Caririáçu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	20.000,00	22.288,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	526.252,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planejam. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	548.540,00	0,00

Governo Municipal de Caririáçu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	50.000,00	893.044,00	209.538,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	270.976,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	893.044,00	480.514,00

Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	2.122.300,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	287.947,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	491.154,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	55.608,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.188.604,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	388.791,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	7.713.259,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	52.574,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	1.403.101,00	0,00	3.447.689,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	260.775,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	715.321,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	87.854,00
0212	Sec Especial de Planejam. Habitacional	0,00	0,00	65.750,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	270.976,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	9.829,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	34.500,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	146.756,00	146.756,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	55.500,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	1.538.050,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	1.452.296,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	5.625,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	2.347.775,15
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	24.023.939,85
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.296.916,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	12.767.698,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.140.151,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	2.393.486,00	6.274.442,00
TOTAL		1.403.101,00	2.540.242,00	71.242.080,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				286.845,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			192.727,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		192.727,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550,00		
		Fonte 1001000000	550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.877,00		
		Fonte 1001000000	190.877,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.300,00		
		Fonte 1001000000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.118,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.118,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.756,00		
		Fonte 1001000000	2.756,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.425,00		
		Fonte 1001000000	60.425,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		750,00		
		Fonte 1001000000	750,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.300,00		
		Fonte 1001000000	15.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.887,00		
		Fonte 1001000000	8.887,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.102,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.102,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.102,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.102,00		
		Fonte 1001000000	1.102,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	287.947,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					287.947,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				479.544,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			346.764,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		346.764,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.716,00		
		Fonte 1001000000	19.716,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		326.298,00		
		Fonte 1001000000	326.298,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		750,00		
		Fonte 1001000000	750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.780,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.350,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.350,00		
		Fonte 1001000000	1.350,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.430,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		32.012,00		
		Fonte 1001000000	32.012,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.360,00		
		Fonte 1001000000	6.360,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.587,00		
		Fonte 1001000000	11.587,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.400,00		
		Fonte 1001000000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.450,00		
		Fonte 1001000000	36.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.221,00		
		Fonte 1001000000	40.221,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		400,00		
		Fonte 1001000000	400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.226,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.226,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.226,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.226,00		
		Fonte 1001000000	2.226,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	481.770,00
04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil				

- continua -

- continuação -

ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.384,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.384,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.384,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1.884,00		
		1.884,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
		7.500,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.384,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

491.154,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualifica Profissional				
	Programa de profissionalização/qualificação prof.em áreas relacionadas as vocação				
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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICIPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.320,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.320,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.570,00		
		Fonte 1001000000	1.570,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.820,00
22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00	
		Fonte 1930000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	20.000,00
23 691 0002 2.008	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.048,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.748,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.748,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.400,00	
		Fonte 1001000000	1.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.798,00	
		Fonte 1001000000	1.798,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		550,00	
		Fonte 1001000000	550,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.300,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300,00	
		Fonte 1001000000	300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		850,00	
		Fonte 1001000000	850,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		300,00	
		Fonte 1001000000	300,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.400,00	
		Fonte 1001000000	1.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450,00	
		Fonte 1001000000	450,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550,00	
		Fonte 1001000000	550,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.598,00
23 691 0056 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEI NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.640,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.640,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300,00		
	Fonte 1001000000	300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.490,00		
	Fonte 1001000000	1.490,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300,00		
	Fonte 1001000000	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	550,00		
	Fonte 1001000000	550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	550,00		
	Fonte 1001000000	550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.190,00
23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária Implantação da Feira de Economia Solidária de Caririçu [itinerante].			
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	1.250,00		
	Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.250,00		
	Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				55.608,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.010	Manutenção das Atividades da J.S.M. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J.S.M DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.761,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			375,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		375,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75,00		
		Fonte 1001000000	75,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.386,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.386,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		356,00		
		Fonte 1001000000	356,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900,00		
		Fonte 1001000000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		300,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.261,00
04 122 0002 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.148.712,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			716.016,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		576.825,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.995,00		
		Fonte 1001000000	39.995,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		134.330,00	
		Fonte 1001000000	134.330,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		139.191,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		139.191,00	
		Fonte 1001000000	139.191,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			431.696,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		431.196,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.500,00	
		Fonte 1001000000	1.500,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		100,00	
		Fonte 1001000000	100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		530,00	
		Fonte 1001000000	530,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.665,00	
		Fonte 1001000000	17.165,00	
		Fonte 1090000000	1.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.750,00	
		Fonte 1001000000	1.750,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		700,00	
		Fonte 1001000000	700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		46.351,00	
		Fonte 1001000000	46.351,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		342.422,00	
		Fonte 1001000000	342.422,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.642,00	
		Fonte 1001000000	1.642,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.036,00	
		Fonte 1001000000	5.036,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.460,00	8.460,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.460,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.960,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.960,00		
		Fonte 1001000000	7.960,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.157.172,00
04 122 0051 2.012	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.672,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.672,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.672,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850,00		
		Fonte 1001000000	850,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		600,00		
		Fonte 1001000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.422,00		
		Fonte 1001000000	1.422,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800,00		
		Fonte 1001000000	800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.672,00
04 123 0004 2.013	Manutenção das Atividades do PMAT ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.699,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.699,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		5.699,00	
			750,00	
		Fonte 1001000000	750,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00	
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.049,00	
		Fonte 1001000000	1.049,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400,00	
		Fonte 1001000000	1.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800,00	
		Fonte 1001000000	800,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	6.499,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.188.604,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.				207.432,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.560,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		27.666,00		
		Fonte 1001000000	27.666,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		78.249,00		
		Fonte 1001000000	78.249,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.145,00		
		Fonte 1001000000	13.145,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.872,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.372,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.150,00		
		Fonte 1001000000	15.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.048,00		
		Fonte 1001000000	6.048,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.775,00		
		Fonte 1001000000	1.775,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		800,00		
		Fonte 1001000000	800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.727,00		
		Fonte 1001000000	7.727,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.372,00		
		Fonte 1001000000	47.372,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	217.932,00
13 392 0023 1.004	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
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	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
	Fonte 1001000000	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.500,00
13 392 0023 2.015	Manutenção da Banda de Música			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.754,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.754,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.754,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	144.000,00		
	Fonte 1001000000	144.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.229,00		
	Fonte 1001000000	4.229,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.102,00		
	Fonte 1001000000	1.102,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.423,00		
	Fonte 1001000000	6.423,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			589,00
4.4.00.00.00	Investimentos		589,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	589,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	589,00		
	Fonte 1001000000	589,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.343,00
13 392 0023 2.016	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística			

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.466,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.466,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.466,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600,00		
		600,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	816,00		
		816,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.050,00		
		1.050,00		
		Fonte 1001000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	550,00		
		550,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.016,00
13 392 0023 2.017	Promover um Festival de Talentos Promover um Festival de Talentos em vários campos das artes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.250,00		
		1.250,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	500,00		
		500,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	750,00		
		750,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		2.500,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				388.791,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 2.018	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.870.429,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			828.105,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		828.105,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		88.711,00		
		Fonte 1001000000	88.711,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		737.844,00		
		Fonte 1001000000	737.844,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		550,00		
		Fonte 1001000000	550,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.041.324,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.041.324,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.180,00		
		Fonte 1001000000	3.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		502.687,00		
		Fonte 1001000000	502.687,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		750,00		
		Fonte 1001000000	750,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.064,00		
		Fonte 1001000000	110.064,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		406.894,00		
		Fonte 1001000000	406.894,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.749,00		
		Fonte 1001000000	1.749,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				358.311,00
4.4.00.00.00	Investimentos			354.161,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		354.161,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		351.861,00		
		Fonte 1001000000	351.861,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			4.150,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		4.150,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		4.150,00		
		Fonte 1001000000	4.150,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.228.740,00
13 391 0018 1.005	Construção de Museu na Sede do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
15 451 0009 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE A LOCALIZADA NO SÍTIO MONTE, GRAVATA, CACHOEIRINHA, SÍTIO NOVO E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.437,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.437,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.437,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		145.437,00		
		Fonte 1001000000	60.587,00		
		Fonte 1510000000	25.000,00		
		Fonte 1520000000	59.850,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	145.437,00
15 451 0009 1.007	Construção, Refor. e Ampliação de Prédios Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				202.916,00
4.4.00.00.00	Investimentos			202.916,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		202.916,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		152.916,00		
		Fonte 1001000000	152.916,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1001000000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	202.916,00
15 451 0010 2.019	Programa Municipal de Urbanização ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.449,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.449,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.449,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1001000000	81.435,00		
		Fonte 1510000000	53.721,00		
			27.714,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	Fonte 1001000000	709,00		
			709,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1001000000	305,00		
			305,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000	350,00		
			350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.799,00
15 452 0009 1.008	Construção e Expansão de Centro de Velório Construção e ampliação de cemitério público/centro para velório.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1001000000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
15 452 0010 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1001000000	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
15 452 0010 1.010	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação Instalação de Painéis de Captação de Energia Solar, como também manutenção e substituição da iluminação				

- continua -

- continuação -

	de vias e localidades públicas por uma mais efetiva.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.437,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.437,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.437,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	375,00		
		Fonte 1001000000	375,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	4.070,00		
		Fonte 1001000000	4.070,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.992,00		
		Fonte 1001000000	13.992,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.400,00		
		Fonte 1001000000	3.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	550,00		
		Fonte 1001000000	550,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.387,00
15 452 0010 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.342.933,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.342.933,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.342.933,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	300,00		
		Fonte 1001000000	300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	300,00		
		Fonte 1001000000	300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	3.750,00		
		Fonte 1001000000	3.750,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.331.233,00		
		Fonte 1001000000	1.331.233,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	350,00		
		Fonte 1001000000	350,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			560,00
4.4.00.00.00	Investimentos			560,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	560,00		
		560,00		
	Fonte 1001000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.343.493,00
15 452 0010 2.022	Manutenção de Praças, Parques e Jardins ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.242,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.242,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.242,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.010,00		
		2.010,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	5.257,00		
		5.257,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	975,00		
		975,00		
	Fonte 1001000000			
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		
		5.250,00		
	Fonte 1001000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.492,00
15 452 0041 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE NA AV. MAJOR SIMPLICIO - CANTEIRO CENTE - VILA MIRAGEM, E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
		75.000,00		
	Fonte 1510000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
15 452 0041 2.023	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			650.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	650.000,00		
		650.000,00		
	Fonte 1620000000			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
15 782 0021 1.012		Construção de Terminal Rodoviário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			8.161,00
4.4.00.00.00		Investimentos		8.161,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	8.161,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	8.161,00		
		Fonte 1001000000	8.161,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.161,00
16 481 0011 1.013		Erradicação de Casas de Taipas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			7.900,00
4.4.00.00.00		Investimentos		7.900,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	7.900,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de imóveis	5.400,00		
		Fonte 1001000000	5.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.900,00
16 481 0011 1.014		Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			25.150,00
4.4.00.00.00		Investimentos		25.150,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	25.150,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	25.150,00		
		Fonte 1520000000	25.150,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.150,00
16 482 0044 1.015		Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.134,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.134,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.134,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	10.134,00		
		Fonte 1001000000	10.134,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.134,00
17 511 0012 1.016	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.868,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.868,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.868,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.868,00		
	Fonte 1001000000	48.868,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.868,00
17 512 0013 1.017	Drenagem e Saneamento Básico ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.845,00
4.4.00.00.00	Investimentos		96.845,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.845,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.845,00		
	Fonte 1001000000	74.545,00		
	Fonte 1510000000	22.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.845,00
17 512 0013 1.018	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.142,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.142,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.142,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.142,00		
	Fonte 1001000000	25.142,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.142,00
17 542 0015 2.024	Manutenção do Aterro Sanitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
	Fonte 1001000000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

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				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			-	-	25.000,00
17 544 0013 1.019	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO GRAVATA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				892.961,00
4.4.00.00.00	Investimentos			892.961,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		892.961,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		892.961,00		
		Fonte 1001000000	800.000,00		
		Fonte 1510000000	92.961,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	892.961,00
18 544 0009 1.020	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais				
	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.000,00
23 691 0010 1.021	Construção de Camelodromo no Centro Comercial				
	Construção de Camelodromo no Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
23 691 0017 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			353.752,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	353.752,00	353.752,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	353.752,00		
		139.291,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1510000000		
		214.461,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	353.752,00
23 695 0018 1.023	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO À SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		122.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.500,00		
		Fonte 1001000000		
		122.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.500,00
25 752 0020 1.024	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 1520000000		
		25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
25 752 0020 1.025	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 1001000000		
		25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
26 452 0021 1.026	Construção de Passagens Elevadas para Pe destres.			
	Construção de Passagens Elevadas para Pedestres, no Município.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
26 452 0043 1.027	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em passagens para pedestre			
	Instalação de grades em Passagens para pedestres.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
26 782 0021 1.028	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, INCLUSIVE NO BAIRRO PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			174.503,00
4.4.00.00.00	Investimentos		174.503,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	174.503,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	174.503,00		
		Fonte 1001000000	174.503,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	174.503,00
26 782 0021 1.029	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.556,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.556,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.556,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	39.556,00		
		Fonte 1001000000	39.556,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	39.556,00
26 782 0021 1.030	Manutenção dos Serviços de Conservação de Estradas Vicinais			
	ASSEGURA RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.681,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.681,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.681,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.681,00		
		Fonte 1001000000	16.681,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.681,00
26 782 0021 1.031	Sinalização de Estradas Vicinais			
	Sinalização de Estradas e Vias Vicinais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
26 782 0043 1.032	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D' ARTE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			647.304,00
4.4.00.00.00	Investimentos		647.304,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	647.304,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	647.304,00		
		Fonte 1001000000	647.304,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	647.304,00
27 812 0022 1.033	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.500,00		
		Fonte 1001000000	17.500,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.500,00
27 812 0022 1.034	Construção de Ginásios Poliesportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, INCLUSIVE NA LOCALIDADE DO SITIO MONTE, SITIO SAO PAULO, SITIO FORTUNA, BAIRRO PALESTINA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
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	-	-	150.000,00
27 812 0022 1.035	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.535,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.535,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.535,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.535,00		
	Fonte 1001000000		17.535,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.535,00
27 812 0022 1.036	Implantação de Gramado Sint. em Estadio Implantação de Gramado sintético no Estadio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 1001000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
	Fonte 1001000000		2.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
27 813 0022 1.037	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.503,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.503,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.503,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.503,00		
		Fonte 1001000000	14.503,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.503,00
27 813 0022 1.038	Centro de Lazer para Juventude			
	Construção de Centro de Lazer Para Juventude.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.713.259,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0051 2.025	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.824,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.797,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.747,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		415,00		
		Fonte 1001000000	415,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		332,00		
		Fonte 1001000000	332,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50,00		
		Fonte 1001000000	50,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.027,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.777,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.175,00		
		Fonte 1001000000	4.175,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		750,00		
		Fonte 1001000000	750,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.080,00		
		Fonte 1001000000	7.080,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.522,00		
		Fonte 1001000000	8.522,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.750,00		
		Fonte 1001000000	5.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.574,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

52.574,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.465.884,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			396.723,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		396.723,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		183.864,00		
		Fonte 1001000000	183.864,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		211.859,00		
		Fonte 1001000000	211.859,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.067.161,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.066.661,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.160,00		
		Fonte 1001000000	2.160,00		
		Fonte 1610000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		825,00		
		Fonte 1001000000	825,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.382,00		
		Fonte 1001000000	6.382,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.578,00		
		Fonte 1001000000	16.578,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		933.444,00		
		Fonte 1001000000	769.444,00		
		Fonte 1950000000	164.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.672,00		
		Fonte 1001000000	1.672,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.452,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.952,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.452,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.452,00		
		Fonte 1001000000	4.452,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.471.336,00
04 123 0004 2.027	Manutenção do Setor de Contabilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.017,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.017,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.017,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		690,00		
		Fonte 1001000000	690,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		575,00		
		Fonte 1001000000	575,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.752,00		
		Fonte 1001000000	3.752,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.618,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.618,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.618,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.618,00		
		Fonte 1001000000	5.618,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.635,00
04 123 0004 2.028	Contribuição para Formação do PASEP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			362.617,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			362.617,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	362.617,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	362.617,00		
		Fonte 1001000000	362.617,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	362.617,00
28 843 0005 2.029	Parcelamento das Dívidas			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.398.101,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.398.101,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.398.101,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.398.101,00		
		Fonte 1001000000	1.398.101,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.403.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.447.689,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.030	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				202.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.972,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.972,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		43.775,00		
		Fonte 1001000000	43.775,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.777,00		
		Fonte 1001000000	140.777,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420,00		
		Fonte 1001000000	420,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.758,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.258,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		647,00		
		Fonte 1001000000	647,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.217,00		
		Fonte 1001000000	6.217,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		525,00		
		Fonte 1001000000	525,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.597,00		
		Fonte 1001000000	2.597,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.272,00		
		Fonte 1001000000	1.272,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.882,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.882,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.382,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.382,00		
		Fonte 1001000000	1.382,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.612,00
04 122 0033 2.031	Manutenção do Demutran				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.134,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.085,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.085,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.085,00		
		Fonte 1001000000	1.085,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.049,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.049,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.004,00		
		Fonte 1001000000	4.004,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.964,00		
		Fonte 1001000000	3.964,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.081,00		
		Fonte 1001000000	6.081,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.982,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.982,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.982,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.982,00		
		Fonte 1001000000	4.982,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.116,00
04 122 0033 2.032	Serviços de Educação no Trânsito				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, NO SENTIDO DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.772,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.772,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.772,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			262,00	
		Fonte 1001000000		262,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			1.382,00	
		Fonte 1001000000		1.382,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			1.576,00	
		Fonte 1001000000		1.576,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			552,00	
		Fonte 1001000000		552,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275,00
4.4.00.00.00	Investimentos				275,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			275,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			275,00	
		Fonte 1001000000		275,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	4.047,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

260.775,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.033	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				499.118,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			259.453,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		259.453,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.657,00		
		Fonte 1001000000	1.657,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		256.021,00		
		Fonte 1001000000	256.021,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		275,00		
		Fonte 1001000000	275,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.665,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		238.165,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.226,00		
		Fonte 1001000000	2.226,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.091,00		
		Fonte 1001000000	5.091,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		673,00		
		Fonte 1001000000	673,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.956,00		
		Fonte 1001000000	17.956,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		205.944,00		
		Fonte 1001000000	205.944,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		275,00		
		Fonte 1001000000	275,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.382,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.382,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.382,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.382,00		
		Fonte 1001000000	1.382,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.500,00
17 511 0012 1.039	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.602,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.602,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.602,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.602,00		
		Fonte 1001000000	6.602,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.602,00
17 511 0012 1.040	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS, INCLUSIVE NO SÍTIO JARDIM E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				111.602,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.602,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		111.602,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.602,00		
		Fonte 1001000000	106.602,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	111.602,00
17 511 0012 1.041	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA, INCLUSIVE NO SÍTIO FORTUNA E VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 541 0015 1.042	Man.de Açudes e Barragens e Rec. de Mata Ciliar			
	Man.de Açudes e Barragens e Rec. de Mata Ciliar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
20 544 0016 1.043	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			59.117,00
4.4.00.00.00	Investimentos		59.117,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.117,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	42.492,00		
	Fonte 1001000000	42.492,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	16.625,00		
	Fonte 1001000000	16.625,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	59.117,00
20 606 0050 2.034	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar			
	Programa de assessoria técnica continuada para produtores rurais de base familia			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	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	-	-	7.500,00
20 608 0052 2.035	Realização de feiras da agricultura familiar			
	Realização de feiras da agricultura familiar.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
		3.500,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.500,00		
		1.500,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 715.321,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. 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 0002 2.036	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				25.033,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.277,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.277,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.150,00		
		Fonte 1001000000	7.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.877,00		
		Fonte 1001000000	2.877,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.756,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.256,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		550,00		
		Fonte 1001000000	550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.382,00		
		Fonte 1001000000	1.382,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.907,00		
		Fonte 1001000000	1.907,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.167,00		
		Fonte 1001000000	5.167,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.157,00	2.157,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.157,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.657,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.657,00		
		Fonte 1001000000	1.657,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.190,00
18 541 0015 2.037	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PACTO DO ATERRO SANITÁRIO CONSERCIADO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.450,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		1.450,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		1.450,00		
		Fonte 1001000000	1.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.450,00
18 541 0015 2.038	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
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 fisica		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 541 0015 2.039	Manut. do Programa de Coleta Seletiva Manut. do Programa de Coleta Seletiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
18 541 0054 2.040	Programa de Convivência Com Semi-Árido				
	Programa de Convivência com o Semi-Árido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 542 0015 2.041	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.				
	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.				
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		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
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 1001000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 542 0052 2.042	Apoio à produção e comercialização de pr				
	odutos agroecológicos				
	Apoio à produção e comercialização de produtos				
	agroecológicos.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.500,00	6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.500,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500,00			
		Fonte 1001000000	1.500,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00			
		Fonte 1001000000	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00			
		Fonte 1001000000	1.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00			
		Fonte 1001000000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00			
		Fonte 1001000000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00			
		Fonte 1001000000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				3.500,00	3.500,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00			
4.4.30.42.00	Auxílios		1.000,00			
		Fonte 1001000000	1.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00			
		Fonte 1001000000	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00			
		Fonte 1001000000	1.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	10.000,00
18 543 0054 1.044	Recuperação de Áreas Degradadas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00			
		Fonte 1001000000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00			
		Fonte 1001000000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250,00			
		Fonte 1001000000	250,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				464,00	464,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		464,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		464,00			
		Fonte 1001000000	464,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	1.714,00
18 544 0015 2.043	Programa de Reuso de Águas Cinzas Programa de Reuso de Águas Cinzas					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00	
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00	
		Fonte 1001000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	12.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				87.854,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planej. Habitacional

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0002 2.044	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional ASSÉGUAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.250,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.250,00		
		Fonte 1001000000	2.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
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		-	-	65.750,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		65.750,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0002 2.045	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.847,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.851,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.851,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		71.851,00		
		Fonte 1001000000	71.851,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.496,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.996,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.060,00		
		Fonte 1001000000	1.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.907,00		
		Fonte 1001000000	5.907,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.600,00		
		Fonte 1001000000	32.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.929,00		
		Fonte 1001000000	21.929,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.582,00	7.582,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.082,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.082,00		
		Fonte 1001000000	6.082,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.429,00
27 812 0022 1.045	Construção de Campo de Futebol				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.547,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.547,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.547,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1001000000	9.547,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	59.547,00
27 812 0022 2.046	Manutenção de Campos de Futebol				
	Manutenção de Campos de Futebol do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					270.976,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 2.047	Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social				
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.172,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.321,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.321,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.382,00		
		Fonte 1001000000	1.382,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		552,00		
		Fonte 1001000000	552,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		387,00		
		Fonte 1001000000	387,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.851,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.851,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		275,00		
		Fonte 1001000000	275,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.382,00		
		Fonte 1001000000	1.382,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		137,00		
		Fonte 1001000000	137,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.382,00		
		Fonte 1001000000	1.382,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		552,00		
		Fonte 1001000000	552,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.123,00		
		Fonte 1001000000	2.123,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.657,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.657,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.657,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		275,00		
		Fonte 1001000000	275,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.382,00		
		Fonte 1001000000	1.382,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.829,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.829,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Ouvidoria Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.048	Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municip Ouvidoria Municipal criado conforme lei municipal nº 636 do dia 20 de abril de 2016.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1001000000	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		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

34.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência.				146.756,00
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			146.756,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		146.756,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		146.756,00		
		Fonte 1001000000	146.756,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	146.756,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					146.756,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.049	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
	Manutenção da Controladoria Geral do Município				55.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.500,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1001000000	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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 55.500,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				635.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			188.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.800,00		
		Fonte 1001000000	30.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		800,00		
		Fonte 1001000000	800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			447.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.800,00		
		Fonte 1001000000	4.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
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		280.000,00		
		Fonte 1001000000	280.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		30.000,00		
			2.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.000,00		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	717.900,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.404.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.244.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.244.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.020.000,00		
		1.020.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	224.400,00		
		224.400,00		
			160.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.404.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.122.300,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0049 2.101	Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAÉ.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.107.035,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			492.195,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		482.914,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		398.545,00		
		Fonte 1001000000	398.545,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		77.869,00		
		Fonte 1001000000	77.869,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.281,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.281,00		
		Fonte 1001000000	9.281,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			613.840,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		613.340,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.480,00		
		Fonte 1001000000	8.480,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.966,00		
		Fonte 1001000000	81.466,00		
		Fonte 1090000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		275,00		
		Fonte 1001000000	275,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		275,00		
		Fonte 1001000000	275,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.558,00		
		Fonte 1001000000	57.558,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		389.311,00		
		Fonte 1001000000	389.311,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		14.705,00		
		Fonte 1001000000	14.705,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.020,00		
		Fonte 1001000000	18.020,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.950,00	33.116,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.450,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.450,00		
		Fonte 1001000000	4.450,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			21.166,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		21.166,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		21.166,00		
		Fonte 1001000000	21.166,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.140.151,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.140.151,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0002 2.102	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU (PREVICAR).				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				695.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			163.838,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		163.588,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.627,00		
		Fonte 1410013101	29.627,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		123.572,00		
		Fonte 1410013101	123.572,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.889,00		
		Fonte 1410013101	8.889,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1410013101	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1410013101	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250,00		
		Fonte 1410013101	250,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1410013101	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1410013101	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			529.942,00	
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 1410013101	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		528.942,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.816,00		
		Fonte 1410013101	3.816,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.276,00		
		Fonte 1410013101	6.276,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.816,00		
		Fonte 1410013101	3.816,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1410013101	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.160,00		
		Fonte 1410013101	4.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 1410013101	2.500,00		
		Fonte 1410013102	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1410013101	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1410013101	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		39.874,00		
		Fonte 1410013101	39.874,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1410013101	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.877,00	7.877,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1410013101	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.377,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.377,00		
		Fonte 1410013101	7.377,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	703.657,00
09 272 0040 2.103	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIACU (PREVICAR).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.577.299,00	2.827.299,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.577.299,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		2.248.221,00		
		Fonte 1410013101	2.248.221,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		500,00		
		Fonte 1410013101	500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		328.578,00		
		Fonte 1410013101	328.578,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		250.000,00		
		Fonte 1410013101	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.827.299,00
09 272 0055 1.076	Construção da Sede da Previdência Social de Caririáçu ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIACU (PREVICAR).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	350.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 1410013101	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE				

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	CONTIGÊNCIA. Reserva de contingência			2.393.486,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		2.393.486,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	2.393.486,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	2.393.486,00		
		Fonte 1410013101	2.393.486,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	2.393.486,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.274.442,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria 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 0002 2.074	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados				
	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados				
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 fisica		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				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 361 0002 2.075	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.153.961,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			428.601,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		393.273,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.945,00		
		Fonte 1111000000	7.945,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		349.009,00		
		Fonte 1111000000	349.009,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		27.724,00		
		Fonte 1111000000	27.724,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.095,00		
		Fonte 1111000000	7.095,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.328,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.328,00		
		Fonte 1111000000	35.328,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00	
		Fonte 1111000000	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00	
		Fonte 1111000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.723.360,15
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00	
		Fonte 1111000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.722.860,15	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00	
		Fonte 1111000000	500,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		8.287,00	
		Fonte 1111000000	8.287,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.293,00	
		Fonte 1111000000	1.293,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		507.300,00	
		Fonte 1111000000	178.800,00	
		Fonte 1121000000	3.000,00	
		Fonte 1140000000	225.500,00	
		Fonte 1190000000	100.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00	
		Fonte 1111000000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		372,00	
		Fonte 1111000000	372,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00	
		Fonte 1111000000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00	
		Fonte 1111000000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		457.108,00	
		Fonte 1001000000	300.000,00	
		Fonte 1111000000	157.108,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		645.936,00	
		Fonte 1001000000	200.000,00	
		Fonte 1111000000	445.936,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00	
		Fonte 1111000000	40.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.120,00	
		Fonte 1111000000	2.120,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.544,00	
		Fonte 1111000000	3.544,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.774,15	
		Fonte 1111000000	8.774,15	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.626,00	
		Fonte 1111000000	11.626,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.987,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.987,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		5.000,00	
4.4.30.42.00	Auxílios		5.000,00	
		Fonte 1111000000	5.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00	
		Fonte 1111000000	500,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.487,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1111000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.487,00		
		Fonte 1111000000	19.487,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			13.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		12.500,00		
		Fonte 1111000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.207.948,15
12 361 0024 1.057	Cons. de Auditório na E.E.F Paulo Barbos a Leite				
	Cons. de Auditório na E.E.F Paulo Barbosa leite				
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 1111000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
12 364 0046 2.076	Manutenção do Transporte Universitário				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS				
	ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO				
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE				
	CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.827,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.827,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.827,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.827,00		
		Fonte 1001000000	31.827,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.827,00
12 368 0051 1.058	Construção, Reforma e Ampliação da Sec.				
	de Educação				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO,				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				
	EDUCAÇÃO.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.000,00		
		Fonte 1111000000	95.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.347.775,15

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 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
12 361 0003 1.059	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
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		7.500,00		
		Fonte 1111000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
12 361 0008 1.060	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		320.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
		Fonte 1125000001	200.000,00		
		Fonte 1125000002	70.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
12 361 0008 2.077	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO				

- continua -

- continuação -

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.056.706,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.602.950,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	552.988,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	442.390,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	110.598,00	
		4.640.369,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.684.818,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	955.551,00	
		409.593,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	327.674,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.919,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	453.756,00	
		453.756,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	363.004,00	
		90.752,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.512.897,00	1.512.897,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	4.000,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00	
		3.710,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.968,00	
		742,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	606.007,00	
		484.805,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	121.202,00	
		15.000,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12.000,00	
		3.000,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
4.0.00.00.00	Despesas de capital	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	105.251,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	57.240,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.011,00	
		206.161,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
		164.928,00	
		41.233,00	
		266.853,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
		213.482,00	
		53.371,00	
		40.000,00	
		40.000,00	
		254.915,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
		203.932,00	
		50.983,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	186.660,00	186.660,00
		175.000,00	
		Fonte 1113000000	
		Fonte 1115000000	
		140.000,00	
		35.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.660,00		
		Fonte 1113000000	9.328,00		
		Fonte 1115000000	2.332,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.756.263,00
12 361 0008 2.078	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.930.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.860.670,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.808.734,00		
			4.044,00		
		Fonte 1112000000	3.235,00		
		Fonte 1114000000	809,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.654.590,00		
		Fonte 1112000000	8.412.822,00		
		Fonte 1114000000	2.241.768,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.100,00		
		Fonte 1112000000	120.080,00		
		Fonte 1114000000	30.020,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.051.936,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.051.936,00		
		Fonte 1112000000	841.548,00		
		Fonte 1114000000	210.388,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1114000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 1114000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.930.670,00
12 361 0008 2.079	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.618,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.618,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.618,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.618,00		
		Fonte 1122000000	500.618,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.382,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.382,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.382,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.382,00		
		Fonte 1122000000	1.382,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	502.000,00
12 361 0008 2.080	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.268,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.268,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.268,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.317,00		
		3.317,00		
		Fonte 1124000000		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	912,00		
		Fonte 1124000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1124000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.539,00		
		Fonte 1124000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.120,00		
		Fonte 1124000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.388,00
12 361 0008 2.081	Programa de Qualificação de Professores ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1111000000		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
		Fonte 1111000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 1111000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.500,00		
		Fonte 1111000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1111000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0036 1.061	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			162.109,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
		Fonte 1124000000	162.109,00	
			162.109,00	
			162.109,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	162.109,00
12 361 0036 2.082	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
		Fonte 1123000000	1.995.513,85	1.995.513,85
			5.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Fonte 1111000000	1.990.513,85	
		Fonte 1120000000	540.513,85	
		Fonte 1123000000	1.011.000,00	
			439.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.995.513,85
12 361 0042 2.083	Programa de Informatização das Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
		Fonte 1111000000	16.000,00	16.000,00
			5.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
		Fonte 1111000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Fonte 1111000000	500,00	
			10.500,00	
			10.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
		Fonte 1001000000	3.500,00	3.500,00
			3.500,00	
			3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	19.500,00
12 365 0024 1.062	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			69.488,00	69.488,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.488,00		
		Fonte 1111000000	69.488,00		
		Fonte 1125000001	19.488,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	69.488,00
12 365 0024 1.063	Construção, Ampliação e Reforma de Creches ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			406.438,00	406.438,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		406.438,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		406.438,00		
		Fonte 1125000001	406.438,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	406.438,00
12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60% Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.685,00	197.685,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.685,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1112000000	8.000,00		
		Fonte 1114000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132.685,00		
		Fonte 1112000000	100.000,00		
		Fonte 1114000000	32.685,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1112000000	16.000,00		
		Fonte 1114000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1112000000	16.000,00		
		Fonte 1114000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1114000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1114000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.685,00
12 365 0024 2.085	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40 % ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.820,00	292.789,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.820,00		
		Fonte 1113000000	30.000,00		
		Fonte 1115000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 1113000000	15.820,00		
		Fonte 1115000000	12.656,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.164,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			236.969,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		236.969,00		
		Fonte 1113000000	12.500,00		
		Fonte 1115000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1113000000	49.469,00		
		Fonte 1115000000	39.575,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.894,00		
		Fonte 1113000000	6.000,00		
		Fonte 1115000000	4.800,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.200,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
		Fonte 1115000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		74.000,00		
		Fonte 1113000000	59.200,00		
		Fonte 1115000000	14.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 1113000000	52.000,00		
		Fonte 1115000000	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1115000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1113000000	8.000,00		
		Fonte 1115000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.789,00
12 366 0008 2.086	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.200,00	103.448,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.000,00		
			7.500,00		
		Fonte 1113000000	6.000,00		
		Fonte 1115000000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1113000000	24.000,00		
		Fonte 1115000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1113000000	400,00		
		Fonte 1115000000	100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.200,00		
		Fonte 1113000000	1.600,00		
		Fonte 1115000000	1.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.248,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.248,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 1113000000	6.000,00		
		Fonte 1115000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1113000000	20.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1115000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
		Fonte 1115000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
		Fonte 1115000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 1113000000	9.200,00		
		Fonte 1115000000	2.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.248,00		
		Fonte 1115000000	4.248,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	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 1113000000	6.000,00		
		Fonte 1115000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.948,00
12 366 0008 2.087	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%				
	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.645,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.645,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.731,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1112000000	8.000,00		
		Fonte 1114000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		83.349,00		
		Fonte 1112000000	66.679,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1114000000	16.670,00		
			1.382,00		
		Fonte 1112000000	1.105,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	Fonte 1114000000	277,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		26.914,00		
			26.914,00		
		Fonte 1112000000	21.531,00		
		Fonte 1114000000	5.383,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1114000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1114000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.645,00
12 367 0025 2.088	Manutenção do Programa de Educação Especial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.503,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.503,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.503,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1124000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.003,00		
		Fonte 1124000000	2.003,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 1124000000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.503,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					24.023.939,85

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.089	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.002.257,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.825.940,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.701.180,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.290.000,00		
		Fonte 1211000000	1.290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		354.370,00		
		Fonte 1211000000	354.370,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		310,00		
		Fonte 1211000000	310,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		124.760,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		124.760,00		
		Fonte 1211000000	124.760,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.175.317,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.174.817,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.382,00		
		Fonte 1211000000	1.382,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.922,00		
		Fonte 1211000000	3.922,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		207.771,00		
		Fonte 1090000000	1.500,00		
		Fonte 1211000000	204.271,00		
		Fonte 1212000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.200,00		
		Fonte 1211000000	1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.435,00		
		Fonte 1211000000	4.435,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		690,00		
		Fonte 1211000000	690,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		380.225,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1211000000	104.725,00		
		Fonte 1240000000	75.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.397.459,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
		Fonte 1211000000	947.459,00		
		Fonte 1290000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 1211000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		71.445,00		
		Fonte 1211000000	71.445,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.600,00		
		Fonte 1211000000	12.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.463,00		
		Fonte 1211000000	8.463,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		23.725,00		
		Fonte 1211000000	23.725,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			272.635,00	285.635,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		271.635,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.192,00		
		Fonte 1211000000	1.192,00		
		Fonte 1213000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		266.193,00		
		Fonte 1211000000	60.203,00		
		Fonte 1220000002	205.990,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.250,00		
		Fonte 1211000000	1.250,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			13.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
4.6.91.00.00	Ap]. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		12.500,00		
		Fonte 1211000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.287.892,00
10 122 0002 2.090	Manut. do Conselho Municipal de Saúde				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
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		375,00		
		Fonte 1211000000	375,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		375,00		
		Fonte 1211000000	375,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750,00		
		Fonte 1211000000	750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
10 122 0058 2.091	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.024,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.024,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.024,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.382,00		
		Fonte 1211000000	1.382,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.642,00		
		Fonte 1211000000	4.642,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.024,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.296.916,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 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
10 243 0057 2.092	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.475,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.475,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.475,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		275,00		
		Fonte 1211000000	275,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		275,00		
		Fonte 1211000000	275,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		300,00		
		Fonte 1211000000	300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		125,00		
		Fonte 1211000000	125,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.975,00
10 301 0026 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.626,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.626,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.626,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.626,00		
		Fonte 1220000001	160.626,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.626,00
10 301 0026 1.065	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 1220000001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0026 1.066	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.438,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.438,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.438,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.438,00		
	Fonte 1220000001	40.438,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.438,00
10 301 0026 2.093	Bloco de Atenção Básica - BLATB			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.075.336,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.204.115,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.968.252,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	388.913,00		
	Fonte 1214000000	388.913,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.416.734,00		
	Fonte 1214000000	2.416.734,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	162.605,00		
	Fonte 1214000000	162.605,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	235.863,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	235.863,00		
	Fonte 1214000000	235.863,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.871.221,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	62.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	62.500,00		
	Fonte 1214000000	62.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.808.721,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.120,00		
	Fonte 1214000000	2.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 1214000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1214000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.358.601,00		
		Fonte 1214000000	1.358.601,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		45.000,00		
		Fonte 1214000000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			648.578,00	648.578,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		648.578,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		588.578,00		
		Fonte 1214000000	588.578,00		
		Fonte 1215000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.723.914,00
10 301 0026 2.094	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.500,00	24.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.500,00		
		Fonte 1211000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.500,00		
		Fonte 1211000000	14.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
		Fonte 1215000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
10 301 0047 1.067	Implantação de Academias Popular ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULAR NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			58.286,00	58.286,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.286,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.500,00		
		Fonte 1220000002	17.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.786,00		
		Fonte 1220000002	40.786,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.286,00
10 301 0047 1.068	Construção da Sede do CAPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1220000001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0047 2.095	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			274.398,00
4.4.00.00.00	Investimentos		274.398,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	274.398,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.500,00		
	Fonte 1215000000	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	266.898,00		
	Fonte 1215000000	266.898,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	274.398,00
10 302 0027 1.069	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.724,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.724,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.724,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.724,00		
	Fonte 1220000002	45.724,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.724,00
10 302 0027 1.070	Aquisição de Ambulância ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.503,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.503,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.503,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.503,00		
	Fonte 1211000000	14.503,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.503,00
10 302 0027 1.071	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EQUIPADAS COM UTI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 1220000002	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 302 0027 1.072	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LÁCERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			212.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		212.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	212.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	212.000,00		
	Fonte 1001000000	112.000,00		
	Fonte 1220000002	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	212.000,00
10 302 0027 1.073	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentária Implantação do Laboratório de Prótese Dentária			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1220000001	30.000,00		
	Fonte 1211000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 302 0027 1.074	Implantação do Laboratório Clínico-patológico Implantação do Laboratório Clínico-patológico.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1211000000	5.000,00		
	Fonte 1211000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 302 0027 2.096	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas			

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			566.870,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			566.870,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	566.870,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	954,00		
		Fonte 1211000000	954,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	565.916,00		
		Fonte 1211000000	565.916,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	566.870,00
10 302 0027 2.097	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.382.756,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.090.096,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.981.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	700.000,00		
		Fonte 1214000000	700.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.266.000,00		
		Fonte 1214000000	1.266.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.266.000,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	109.096,00		
		Fonte 1214000000	109.096,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.292.660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.292.660,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.226,00		
		Fonte 1214000000	2.226,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.434,00		
		Fonte 1214000000	9.434,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
		Fonte 1214000000	1.200.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	80.000,00		
		Fonte 1214000000	80.000,00	
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 1214000000	49.648,00	
		Fonte 1215000000	360.352,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.792.756,00
10 302 0027 2.098	Consortio Público de Saúde ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			370.526,00	370.526,00
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		370.526,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		370.526,00		
	Fonte 1211000000		370.526,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.526,00
10 303 0039 2.099	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Basico - BLAFB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00	7.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
	Fonte 1211000000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 1211000000		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 1211000000		500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 1211000000		500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 1211000000		1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
	Fonte 1214000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 1211000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 1211000000		1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
	Fonte 1214000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
	Fonte 1211000000		500,00		
	Fonte 1215000000		250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
10 304 0028 2.100	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS				

- continua -

- continuação -

ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		219.475,00	248.182,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	203.359,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.382,00		
		1.382,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.595,00		
	Fonte 1214000000	200.595,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.382,00		
	Fonte 1214000000	1.382,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	16.116,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	16.116,00		
	Fonte 1214000000	16.116,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.707,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.707,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	275,00		
	Fonte 1214000000	275,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.325,00		
	Fonte 1214000000	3.325,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	125,00		
	Fonte 1214000000	125,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.307,00		
	Fonte 1214000000	3.307,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.675,00		
	Fonte 1214000000	15.675,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	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 1214000000	500,00		
	Fonte 1215000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.682,00
10 305 0028 1.075	Aqu. de Veículos para o Programa de Combate a Endemias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1211000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.767.698,00

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		38.419,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		38.419,00	
		Fonte 1001000000	38.419,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			667.892,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		667.392,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.858,00	
		Fonte 1001000000	9.858,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.467,00	
		Fonte 1001000000	62.967,00	
		Fonte 1090000000	1.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.576,00	
		Fonte 1001000000	13.576,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.310,00	
		Fonte 1001000000	3.310,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.382,00	
		Fonte 1001000000	1.382,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.035,00	
		Fonte 1001000000	5.035,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		543.261,00	
		Fonte 1001000000	543.261,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00	
		Fonte 1001000000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		250,00	
		Fonte 1001000000	250,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.925,00	
		Fonte 1001000000	3.925,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		828,00	
		Fonte 1001000000	828,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.825,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.825,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.825,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.975,00	
		Fonte 1001000000	3.975,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		850,00	
		Fonte 1001000000	850,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.486.720,00
08 244 0031 2.052	Manutenção dos Conselhos Vinculados ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00	3.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
08 244 0031 2.053	Realização das Conferencias Municipais REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.500,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.500,00
08 244 0031 2.054	Aquisição de Veículos para a Secretaria AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.538.050,00

Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0058 2.055	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.018,00	9.018,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.018,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		706,00		
		Fonte 1001000000	706,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.312,00		
		Fonte 1001000000	8.312,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.018,00
08 241 0029 1.046	Construção de Abrigo para Idosos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			27.500,00	27.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.500,00		
		Fonte 1312000001	7.500,00		
		Fonte 1312000002	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1390000001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.500,00
08 243 0030 1.047	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			27.927,00	27.927,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.927,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.927,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
		Fonte 1312000001	2.927,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.030,00	41.030,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil			530,00	
		Fonte 1311000000		530,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			17.000,00	
		Fonte 1311000000		17.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			5.000,00	
		Fonte 1311000000		5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			1.000,00	
		Fonte 1311000000		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 1311000000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			12.500,00	
		Fonte 1311000000		12.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			500,00	
		Fonte 1311000000		500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
08 243 0031 2.058	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				97.799,00
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				246.029,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			12.466,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			12.466,00	
		Fonte 1311000000		4.966,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			5.000,00	
		Fonte 1311000000		5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			2.500,00	
		Fonte 1311000000		2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				233.563,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			233.563,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00	
		Fonte 1311000000		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			106.063,00	
		Fonte 1311000000		106.063,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			1.500,00	
		Fonte 1311000000		1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00	
		Fonte 1311000000		15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			110.000,00	
		Fonte 1311000000		110.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			500,00	
		Fonte 1311000000		500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			4.500,00	
		Fonte 1311000000		4.500,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.029,00
08 244 0031 1.049		Construções dos Centros de Inclusão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			
	4.4.00.00.00	Investimentos		9.572,00	9.572,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.572,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.572,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1312000001	4.572,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	9.572,00
08 244 0031 1.050		Construção da Sede do CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DP CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			
	4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	50.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 1001000000	14.999,00		
		Fonte 1312000001	35.001,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0031 1.051		Implantação da Casa do Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			
	4.4.00.00.00	Investimentos		11.602,00	11.602,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.602,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.602,00		
		Fonte 1001000000	1.602,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	11.602,00
08 244 0031 1.052		Construção do Centro Administrativo da Ação Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			
	4.4.00.00.00	Investimentos		19.122,00	19.122,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.122,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		4.122,00		
		Fonte 1001000000	4.122,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	19.122,00
08 244 0031 1.053	Aquisição de Filtros de Agua para Distri buição Gratuita				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
08 244 0031 2.059	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS				
	FORTALECIMENTO DAS INTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				297.747,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		34.000,00		
		Fonte 1001000000	24.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
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	1.000,00		
		Fonte 1311000000	800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			244.947,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		244.947,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.831,00		
		Fonte 1001000000	24.831,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.073,00		
		Fonte 1001000000	15.073,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.043,00		
		Fonte 1001000000	12.093,00		
		Fonte 1311000000	103.450,00		
		Fonte 1390000001	54.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	298.247,00
08 244 0031 2.061	Benefícios Eventuais				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS				
	EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1390000001	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
08 244 0031 2.062	Manutenção do Fundo Municipal de				
	Assistência Social				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO				
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE				
	CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.602,00	53.273,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.552,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		552,00		
		Fonte 1001000000	552,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.725,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1001000000	42.725,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	Fonte 1001000000	275,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	Fonte 1001000000	50,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		275,00	9.671,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		275,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	Fonte 1001000000	275,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.396,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1001000000	1.382,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1001000000	1.382,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1001000000	1.382,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1001000000	275,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1001000000	275,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1001000000	3.832,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.512,00	3.512,00	3.512,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000	750,00		
		Fonte 1001000000	2.762,00		
			2.762,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.785,00
08 244 0031 2.063	Programa BPC na Escola				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes		5.800,00		5.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1311000000	1.382,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1311000000	1.382,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1311000000	1.382,00		
		Fonte 1311000000	3.036,00		
			3.036,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.800,00
08 244 0031 2.064	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS/IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.285,00	19.285,00	19.285,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.392,00		
	Fonte 1311000000	3.392,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.393,00		
	Fonte 1311000000	14.393,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1311000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.785,00
08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo 1sa Família e do Cadastro Único - IGDPBF ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.392,00	91.442,00	216.661,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	88.812,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
	Fonte 1311000000	87.812,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.580,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
	Fonte 1311000000	580,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.050,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.050,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
	Fonte 1311000000	50,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.219,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.219,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.075,00		
	Fonte 1311000000	2.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.038,00		
	Fonte 1311000000	69.038,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.903,00		
		Fonte 1311000000	14.903,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.953,00		
		Fonte 1311000000	38.953,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.054,00	6.054,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.054,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.145,00		
		Fonte 1311000000	4.145,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.909,00		
		Fonte 1311000000	1.909,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	222.715,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
	ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.182,00	136.970,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.982,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.812,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	10.812,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.340,00		
		Fonte 1001000000	14.340,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.830,00		
		Fonte 1001000000	830,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.788,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.288,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.144,00		
		Fonte 1001000000	23.144,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
		Fonte 1390000001	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.032,00		
		Fonte 1001000000	5.032,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
		Fonte 1390000001	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.612,00		
		Fonte 1001000000	72.612,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
		Fonte 1390000001	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.470,00
08 244 0031 2.067	Aquisição de Veículos para os Programas				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			27.500,00	27.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.500,00		
		Fonte 1001000000	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00
08 244 0031 2.068	Manutenção do Cras Volante				
	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	16.336,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.336,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.336,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1311000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.226,00		
		Fonte 1311000000	2.226,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.360,00		
		Fonte 1311000000	6.360,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060,00	1.060,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.060,00		
		Fonte 1311000000	1.060,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.396,00
08 244 0031 2.069	Programa de Aluguel Social				

- continua -

- continuação -

	PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.32.00	Materiais, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		2.500,00		
		2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
		2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0048 1.054	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
	Fonte 1001000000	35.000,00		
		35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
08 244 0050 2.070	Manutenção do ACESSUAS Trabalho			
	MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.400,00	11.329,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.125,00		
	Fonte 1311000000	2.125,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	275,00		
	Fonte 1311000000	275,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.929,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.929,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	751,00		
	Fonte 1311000000	751,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	1.083,00		
	Fonte 1311000000	1.083,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.850,00		
	Fonte 1311000000	1.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.245,00		
	Fonte 1311000000	5.245,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.329,00
08 244 0061 2.071	Programa Bolsa do Povo			
	PROGRAMA BOLSA DO POVO TEM EM SEU OBJETIVO AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADE, CONSTITUI O INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS E SOCIOASSISTENCIAIS, SEM PREJUÍZO DA DIVERSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.115,00	17.115,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
		Fonte 1001000000	17.115,00		
			17.115,00		
			17.115,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.115,00
08 306 0048 1.055	Implantação da cozinha comunitária				
	Implantação da cozinha comunitária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		Fonte 1001000000	25.000,00		
			25.000,00		
			25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
08 813 0031 1.056	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros				
	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 1001000000	5.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.452.296,00

Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0048 2.072	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente Criado conforme lei municipal nº 089 de 13 de dezembro de 1990.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.250,00	2.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		375,00		
		Fonte 1001000000	375,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		375,00		
		Fonte 1001000000	375,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		375,00		
		Fonte 1001000000	375,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		625,00		
		Fonte 1001000000	625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			375,00	375,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		375,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		375,00		
		Fonte 1001000000	375,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.625,00
08 243 0048 2.073	Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	2.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1990000001	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1990000001	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1990000001	500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.625,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 03. 22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial	20.000,00
02 03. 23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária	7.500,00
02 04. 04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal	6.672,00
02 05. 13 392 0023 1.004	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Públ	6.500,00
02 06. 13 391 0018 1.005	Construção de Museu na Sede do Município	50.000,00
02 06. 15 451 0009 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município	145.437,00
02 06. 15 451 0009 1.007	Construção, Refor. e Ampliação de Prédios Públicos	202.916,00
02 06. 15 452 0009 1.008	Construção e Expansão de Centro de Valorio	5.000,00
02 06. 15 452 0010 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	20.000,00
02 06. 15 452 0010 1.010	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação	50.000,00
02 06. 15 452 0041 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	75.000,00
02 06. 15 782 0021 1.012	Construção de Terminal Rodoviário	8.161,00
02 06. 16 481 0011 1.013	Erradicação de Casas de Taipas	7.900,00
02 06. 16 481 0011 1.014	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural	25.150,00
02 06. 16 482 0044 1.015	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana	10.134,00
02 06. 17 511 0012 1.016	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município	48.868,00
02 06. 17 512 0013 1.017	Drenagem e Saneamento Básico	96.845,00
02 06. 17 512 0013 1.018	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município	25.142,00
02 06. 17 544 0013 1.019	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana	892.961,00
02 06. 18 544 0009 1.020	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	5.000,00
02 06. 23 691 0010 1.021	Construção de Camelódromo no Centro Comerciál	50.000,00
02 06. 23 691 0017 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros	353.752,00
02 06. 23 695 0018 1.023	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos	122.500,00
02 06. 25 752 0020 1.024	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana	25.000,00
02 06. 25 752 0020 1.025	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural	25.000,00
02 06. 26 452 0021 1.026	Construção de Passagens Elevadas para Pedestres.	5.000,00
02 06. 26 452 0043 1.027	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em passagens para pedestre	5.000,00
02 06. 26 782 0021 1.028	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	174.503,00
02 06. 26 782 0021 1.029	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos	39.556,00
02 06. 26 782 0021 1.030	Manutenção dos Serviços de Conservação de Estradas Vicinais	16.681,00
02 06. 26 782 0021 1.031	Sinalização de Estradas Vicinais	5.000,00
02 06. 26 782 0043 1.032	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Art	647.304,00
02 06. 27 812 0022 1.033	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	17.500,00
02 06. 27 812 0022 1.034	Construção de Ginásios Poliesportivos	150.000,00
02 06. 27 812 0022 1.035	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona	17.535,00
02 06. 27 812 0022 1.036	Implantação de Gramado Sint. em Estádio	5.000,00
02 06. 27 813 0022 1.037	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos	14.503,00
02 06. 27 813 0022 1.038	Centro de Lazer para Juventude	5.000,00
02 10. 17 511 0012 1.039	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural	11.602,00
02 10. 17 511 0012 1.040	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos	111.602,00
02 10. 17 511 0012 1.041	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural	10.000,00
02 10. 20 541 0015 1.042	Man. de Açudes e Barragens e Rec. de Mata Ciliar	5.000,00
02 10. 20 544 0016 1.043	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município	59.117,00
02 11. 18 543 0054 1.044	Recuperação de Áreas Degradadas	1.714,00
02 13. 27 812 0022 1.045	Construção de Campo de Futebol	59.547,00
03 03. 08 241 0029 1.046	Construção de Abrigo para Idosos	27.500,00
03 03. 08 243 0030 1.047	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar	27.927,00
03 03. 08 243 0030 1.048	Const. e Manut. de Abrigo para Menos em Situação de Vulnerabilidade	5.000,00
03 03. 08 244 0031 1.049	Construções dos Centros de Inclusão Digital	9.572,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 03. 08 244 0031 1.050	Construção da Sede do CRAS	50.000,00
03 03. 08 244 0031 1.051	Implantação da Casa do Cidadão	11.602,00
03 03. 08 244 0031 1.052	Construção do Centro Administrativo da Ação Social	19.122,00
03 03. 08 244 0031 1.053	Aquisição de Filtros de Água para Distribuição Gratuita	5.000,00
03 03. 08 244 0048 1.054	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social	35.000,00
03 03. 08 306 0048 1.055	Implantação da cozinha comunitária	25.000,00
03 03. 08 813 0031 1.056	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros	5.000,00
04 02. 12 361 0024 1.057	Cons. de Auditório na E.E.F Paulo Barbos a Leite	5.000,00
04 02. 12 368 0051 1.058	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação	95.000,00
04 03. 12 361 0003 1.059	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital	25.000,00
04 03. 12 361 0008 1.060	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	370.000,00
04 03. 12 361 0036 1.061	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	162.109,00
04 03. 12 365 0024 1.062	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil	69.488,00
04 03. 12 365 0024 1.063	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	406.438,00
05 03. 10 301 0026 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica	160.626,00
05 03. 10 301 0026 1.065	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde	30.000,00
05 03. 10 301 0026 1.066	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar	40.438,00
05 03. 10 301 0047 1.067	Implantação de Academias Populares	58.286,00
05 03. 10 301 0047 1.068	Construção da Sede do CAPS	50.000,00
05 03. 10 302 0027 1.069	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde	45.724,00
05 03. 10 302 0027 1.070	Aquisição de Ambulância	14.503,00
05 03. 10 302 0027 1.071	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	40.000,00
05 03. 10 302 0027 1.072	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho	212.000,00
05 03. 10 302 0027 1.073	Implantação do Laboratório de Prótese Dentária	80.000,00
05 03. 10 302 0027 1.074	Implantação do Laboratório Clínico-patológico	15.000,00
05 03. 10 305 0028 1.075	Aqu. de Veículos para o Programa de Combate a Endemias	5.000,00
07 01. 09 272 0055 1.076	Construção da Sede da Previdência Social de Caririáçu	350.000,00
	TOTAL	6.101.937,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	717.900,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares	1.404.400,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	287.947,00
02 02. 04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil	481.770,00
02 02. 04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil	9.384,00
02 03. 11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualificação Profissional	8.500,00
02 03. 11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda	4.820,00
02 03. 23 691 0002 2.008	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo	11.598,00
02 03. 23 691 0056 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI	3.190,00
02 04. 04 122 0002 2.010	Manutenção das Atividades da J.S.M.	3.261,00
02 04. 04 122 0002 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	1.157.172,00
02 04. 04 122 0051 2.012	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic	15.000,00
02 04. 04 123 0004 2.013	Manutenção das Atividades do PMAT	6.499,00
02 05. 13 392 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura	217.932,00
02 05. 13 392 0023 2.015	Manutenção da Banda de Música	156.343,00
02 05. 13 392 0023 2.016	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística	3.016,00
02 05. 13 392 0023 2.017	Promover um Festival de Talentos	5.000,00
02 06. 04 122 0032 2.018	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura	2.228.740,00
02 06. 15 451 0010 2.019	Programa Municipal de Urbanização	82.799,00
02 06. 15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios	22.387,00
02 06. 15 452 0010 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	1.343.493,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 06. 15 452 0010 2.022	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	13.492,00
02 06. 15 452 0041 2.023	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	650.000,00
02 06. 17 542 0015 2.024	Manutenção do Aterro Sanitário	25.000,00
02 07. 04 122 0051 2.025	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política	52.574,00
02 08. 04 123 0002 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças	1.471.336,00
02 08. 04 123 0004 2.027	Manutenção do Setor de Contabilidade	210.635,00
02 08. 04 123 0004 2.028	Contribuição para Formação do PASEP	362.617,00
02 08. 28 843 0005 2.029	Parcelamento das Dívidas	1.403.101,00
02 09. 04 122 0002 2.030	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito	204.612,00
02 09. 04 122 0033 2.031	Manutenção do Demutran	52.116,00
02 09. 04 122 0033 2.032	Serviços de Educação no Trânsito	4.047,00
02 10. 04 122 0002 2.033	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário	500.500,00
02 10. 20 606 0050 2.034	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar	7.500,00
02 10. 20 608 0052 2.035	Realização de feiras da agricultura familiar	10.000,00
02 11. 18 122 0002 2.036	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	27.190,00
02 11. 18 541 0015 2.037	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado	1.450,00
02 11. 18 541 0015 2.038	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais	10.000,00
02 11. 18 541 0015 2.039	Manut. do Programa de Coleta Seletiva	5.000,00
02 11. 18 541 0054 2.040	Programa de Convivência Com Semi-Árido	10.000,00
02 11. 18 542 0015 2.041	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.	10.000,00
02 11. 18 542 0052 2.042	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos	10.000,00
02 11. 18 544 0015 2.043	Programa de Reuso de Águas Cinzas	12.500,00
02 12. 16 122 0002 2.044	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional	65.750,00
02 13. 27 122 0002 2.045	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude	206.429,00
02 13. 27 812 0022 2.046	Manutenção de Campos de Futebol	5.000,00
02 14. 04 122 0038 2.047	Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	9.829,00
02 15. 04 122 0002 2.048	Manutenção das Ativ. da Ouvidoria Municipal	34.500,00
02 17. 04 124 0002 2.049	Manutenção da Controladoria Geral do Município	55.500,00
03 02. 08 243 0030 2.050	Manutenção do Conselho Tutelar	28.330,00
03 02. 08 244 0002 2.051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	1.486.720,00
03 02. 08 244 0031 2.052	Manutenção dos Conselhos Vinculados	3.500,00
03 02. 08 244 0031 2.053	Realização das Conferências Municipais	4.500,00
03 02. 08 244 0031 2.054	Aquisição de Veículos para a Secretaria	15.000,00
03 03. 08 122 0058 2.055	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social	9.018,00
03 03. 08 243 0030 2.056	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil	44.085,00
03 03. 08 243 0030 2.057	Manut. do Programa Primeira Infância no Suas / Criança Feliz	97.799,00
03 03. 08 243 0031 2.058	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	251.029,00
03 03. 08 244 0031 2.059	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS	5.500,00
03 03. 08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica	298.247,00
03 03. 08 244 0031 2.061	Benefícios Eventuais	5.000,00
03 03. 08 244 0031 2.062	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	56.785,00
03 03. 08 244 0031 2.063	Programa BPC na Escola	5.800,00
03 03. 08 244 0031 2.064	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS	19.785,00
03 03. 08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - IG	222.715,00
03 03. 08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	137.470,00
03 03. 08 244 0031 2.067	Aquisição de Veículos para os Programas	27.500,00
03 03. 08 244 0031 2.068	Manutenção do Cras Volante	17.396,00
03 03. 08 244 0031 2.069	Programa de Aluguel Social	5.000,00
03 03. 08 244 0050 2.070	Manutenção do ACESSUAS Trabalho	11.329,00
03 03. 08 244 0061 2.071	Programa Bolsa do Povo	17.115,00
03 04. 08 122 0048 2.072	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.625,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 04. 08 243 0048 2.073	Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes	3.000,00
04 02. 12 122 0002 2.074	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados	8.000,00
04 02. 12 361 0002 2.075	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	2.207.948,15
04 02. 12 364 0046 2.076	Manutenção do Transporte Universitário	31.827,00
04 03. 12 361 0008 2.077	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	7.756.263,00
04 03. 12 361 0008 2.078	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	11.930.670,00
04 03. 12 361 0008 2.079	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	502.000,00
04 03. 12 361 0008 2.080	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado	15.388,00
04 03. 12 361 0008 2.081	Programa de Qualificação de Professores	10.000,00
04 03. 12 361 0036 2.082	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	1.995.513,85
04 03. 12 361 0042 2.083	Programa de Informatização das Escolas	19.500,00
04 03. 12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60%	197.685,00
04 03. 12 365 0024 2.085	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40 %	302.789,00
04 03. 12 366 0008 2.086	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40%	110.948,00
04 03. 12 366 0008 2.087	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%	126.645,00
04 03. 12 367 0025 2.088	Manutenção do Programa de Educação Especial	23.503,00
05 02. 10 122 0002 2.089	Manutenção da Secretaria de Saúde	4.287.892,00
05 02. 10 122 0002 2.090	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	3.000,00
05 02. 10 122 0058 2.091	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde	6.024,00
05 03. 10 243 0057 2.092	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	2.975,00
05 03. 10 301 0026 2.093	Bloco de Atenção Básica - BLATB	5.723.914,00
05 03. 10 301 0026 2.094	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	26.000,00
05 03. 10 301 0047 2.095	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento	274.398,00
05 03. 10 302 0027 2.096	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas	566.870,00
05 03. 10 302 0027 2.097	Bloco de Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC	4.792.756,00
05 03. 10 302 0027 2.098	Consortio Público de Saúde	370.526,00
05 03. 10 303 0039 2.099	Bloco de Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB	8.000,00
05 03. 10 304 0028 2.100	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS	250.682,00
06 01. 17 512 0049 2.101	Manutenção das Atividades do Samae	1.140.151,00
07 01. 09 122 0002 2.102	Manutenção das Atividades da PREVICAR	703.657,00
07 01. 09 272 0040 2.103	Despesas com Inativos e Pensionistas	2.827.299,00
	TOTAL	62.599.901,00
02 16. 99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência	146.756,00
07 01. 99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS	2.393.486,00
	TOTAL	2.540.242,00
	TOTAL	71.242.080,00

Governo Municipal de Caririaçu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	44.907.053,00
Orçamento Seguridade social.....	26.335.027,00
TOTAL.....	71.242.080,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	215.000,00	
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 -	437.000,00	
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 -	5.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	28.000,00	
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	575.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	13.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	
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		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	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	133.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.a	1.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.250.000,00	3.250.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	20.000,00	20.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	5.000,00	5.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pr	5.000,00	5.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	650.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, 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	15.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa		
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	5.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	18.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	13.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	35.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	
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	870.000,00	
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	2.000,00	
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	980.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	40.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	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 - Especifica 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	23.000.000,00	
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	838.000,00	
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	838.000,00	
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	4.000,00	
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 -	1.000,00	
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	12.000,00	
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	288.000,00	
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	2.800.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	700.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.757.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	854.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	146.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	1.340.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	1.300.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	100.000,00	
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		
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde-Prin	80.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	116.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	4.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	5.000,00	
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	10.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	75.000,00	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ	5.000,00	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	5.000,00	
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	1.010.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	
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	494.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	442.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	200.000,00	
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	10.000,00	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuai		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Pri	50.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	4.400.000,00	
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.Unico de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS - P	20.000,00	
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	20.000,00	
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	50.000,00	
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	20.000,00	
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		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	102.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	520.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	185.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.500,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	
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	980.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	
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	60.000,00	
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	400.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	20.000,00	
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		
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	10.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	
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	16.000.000,00	
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 - Principal	15.000,00	
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 - Principal	2.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	2.000,00	2.000,00
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	15.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	2.000,00	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	2.000,00	
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	2.000,00	
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal	5.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.296.442,00	2.296.442,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pr	5.000,00	5.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.600.000,00	
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	-800,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-2.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-196.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-180.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		69.010.142,00	5.584.442,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		63.425.700,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.248.221,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	500,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	2.238.333,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	328.578,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.685.985,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.752.673,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	163.114,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	13.732,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	9.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	2.276.642,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	8.387,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	64.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	33.790.165,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.170.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	255.200,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	800,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.431.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	63.425.700,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	33.790.165,00 (53,28 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	34.249.878,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.431.000,00 (2,26 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	3.805.542,00 (6,00 %)

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.122.300,00	0,00	2.122.300,00
04	Administração	7.154.711,00	0,00	7.154.711,00
08	Assistência Social	0,00	2.995.971,00	2.995.971,00
09	Previdência Social	0,00	3.880.956,00	3.880.956,00
10	Saúde	0,00	17.064.614,00	17.064.614,00
11	Trabalho	13.320,00	0,00	13.320,00
12	Educação	26.371.715,00	0,00	26.371.715,00
13	Cultura	438.791,00	0,00	438.791,00
15	Urbanismo	2.618.685,00	0,00	2.618.685,00
16	Habitação	108.934,00	0,00	108.934,00
17	Saneamento	2.362.171,00	0,00	2.362.171,00
18	Gestão Ambiental	92.854,00	0,00	92.854,00
20	Agricultura	81.617,00	0,00	81.617,00
22	Indústria	20.000,00	0,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	548.540,00	0,00	548.540,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	893.044,00	0,00	893.044,00
27	Desporto e Lazer	480.514,00	0,00	480.514,00
28	Encargos Especiais	1.403.101,00	0,00	1.403.101,00
99	Reserva de Contingência	146.756,00	2.393.486,00	2.540.242,00
TOTAL GERAL		44.907.053,00	26.335.027,00	71.242.080,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.122.300,00	0,00	2.122.300,00
122	Administração Geral	5.355.493,00	5.012.216,00	10.367.709,00
123	Administração Financeira	2.051.087,00	0,00	2.051.087,00
124	Controle Interno	55.500,00	0,00	55.500,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	27.500,00	27.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	460.145,00	460.145,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.469.658,00	2.469.658,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.177.299,00	3.177.299,00
301	Atenção Básica	0,00	6.363.662,00	6.363.662,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.137.379,00	6.137.379,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	8.000,00	8.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	250.682,00	250.682,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	5.000,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	25.000,00	25.000,00
333	Empregabilidade	13.320,00	0,00	13.320,00
361	Ensino Fundamental	24.999.392,00	0,00	24.999.392,00
364	Ensino Superior	31.827,00	0,00	31.827,00
365	Educação Infantil	976.400,00	0,00	976.400,00
366	Educação de Jovens e Adultos	237.593,00	0,00	237.593,00
367	Educação Especial	23.503,00	0,00	23.503,00
368	Educação Básica	95.000,00	0,00	95.000,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	50.000,00	0,00	50.000,00
392	Difusão Cultural	388.791,00	0,00	388.791,00
451	Infra Estrutura Urbana	431.152,00	0,00	431.152,00
452	Serviços Urbanos	2.189.372,00	0,00	2.189.372,00
481	Habituação Rural	33.050,00	0,00	33.050,00
482	Habituação Urbana	10.134,00	0,00	10.134,00
511	Saneamento Básico Rural	182.072,00	0,00	182.072,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.262.138,00	0,00	1.262.138,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	31.450,00	0,00	31.450,00
542	Controle Ambiental	45.000,00	0,00	45.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.714,00	0,00	1.714,00
544	Recursos Hídricos	969.578,00	0,00	969.578,00
606	Extensão Rural	7.500,00	0,00	7.500,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	0,00	10.000,00
661	Promoção Industrial	20.000,00	0,00	20.000,00
691	Promoção Comercial	418.540,00	0,00	418.540,00
692	Comercialização	7.500,00	0,00	7.500,00
695	Turismo	122.500,00	0,00	122.500,00
752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
782	Transporte Rodoviário	891.205,00	0,00	891.205,00
812	Desporto Comunitário	254.582,00	0,00	254.582,00
813	Lazer	19.503,00	5.000,00	24.503,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.403.101,00	0,00	1.403.101,00
997	Reserva do RPPS	0,00	2.393.486,00	2.393.486,00
999	Reserva de Contingência	146.756,00	0,00	146.756,00
TOTAL GERAL		44.907.053,00	26.335.027,00	71.242.080,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	2.122.300,00	0,00	2.122.300,00
0002	Administração Geral	6.941.445,15	6.481.269,00	13.422.714,15
0003	Implantação do Cinturão Digital	25.000,00	0,00	25.000,00
0004	Administração Financeira	579.751,00	0,00	579.751,00
0005	Serviços da Dívida Interna	1.403.101,00	0,00	1.403.101,00
0008	Ensino Fundamental	20.821.914,00	0,00	20.821.914,00
0009	Infraestrutura Urbana	358.353,00	0,00	358.353,00
0010	Serviços Urbanos	1.582.171,00	0,00	1.582.171,00
0011	Habituação Rural	33.050,00	0,00	33.050,00
0012	Saneamento Básico Rural	182.072,00	0,00	182.072,00
0013	Saneamento Básico Urbano	1.014.948,00	0,00	1.014.948,00
0015	Preservação e Conservação Ambiental	68.950,00	0,00	68.950,00
0016	Recursos Hídricos	59.117,00	0,00	59.117,00
0017	Promoção Comercial	353.752,00	0,00	353.752,00
0018	Turismo	172.500,00	0,00	172.500,00
0020	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
0021	Transporte Rodoviário	248.901,00	0,00	248.901,00
0022	Desporto Comunitário	274.085,00	0,00	274.085,00
0023	Difusão Cultural	170.859,00	0,00	170.859,00
0024	Educação Infantil	981.400,00	0,00	981.400,00
0025	Educação Especial	23.503,00	0,00	23.503,00
0026	Atenção Básica	0,00	5.980.978,00	5.980.978,00
0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.137.379,00	6.137.379,00
0028	Vigilância Em Saúde	0,00	255.682,00	255.682,00
0029	Assistência ao Idoso	0,00	27.500,00	27.500,00
0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	203.141,00	203.141,00
0031	Assistência Comunitária	8.500,00	1.175.523,00	1.184.023,00
0032	Administração Geral da Seinfra	2.228.740,00	0,00	2.228.740,00
0033	Administração Geral do Demutran	56.163,00	0,00	56.163,00
0036	Transporte Escolar	2.157.622,85	0,00	2.157.622,85
0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	9.829,00	0,00	9.829,00
0039	Assistência Farmacêutica	0,00	8.000,00	8.000,00
0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	2.827.299,00	2.827.299,00
0041	Serviços de Iluminação Pública	725.000,00	0,00	725.000,00
0042	Inclusão Digital	19.500,00	0,00	19.500,00
0043	Infraestrutura Viária	652.304,00	0,00	652.304,00
0044	Habituação na Zona Urbana	10.134,00	0,00	10.134,00
0046	Transporte Universitário	31.827,00	0,00	31.827,00
0047	Bloco de Investimento	0,00	382.684,00	382.684,00
0048	Assistência Social	0,00	65.625,00	65.625,00
0049	Saneamento Básico	1.140.151,00	0,00	1.140.151,00
0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	39.820,00	11.329,00	51.149,00
0051	Organização e Modernização Administrativa	162.574,00	0,00	162.574,00
0052	Produção Agrícola	20.000,00	0,00	20.000,00
0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	11.714,00	0,00	11.714,00
0055	Construção da Sede Própria da Previcar	0,00	350.000,00	350.000,00
0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Mei	3.190,00	0,00	3.190,00
0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	2.975,00	2.975,00
0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	9.384,00	15.042,00	24.426,00
0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	6.672,00	0,00	6.672,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	17.115,00	17.115,00
0062	Reserva de Contingência	146.756,00	2.393.486,00	2.540.242,00
TOTAL GERAL		44.907.053,00	26.335.027,00	71.242.080,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMC	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	129.000,00		129.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	53.750,00		53.750,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	32.250,00		32.250,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMC	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	262.200,00		262.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	109.250,00		109.250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	65.550,00		65.550,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	PMC	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.250,00		1.250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	750,00		750,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	PMC	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		1001000000-Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMC	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	16.800,00		16.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	7.000,00		7.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	4.200,00		4.200,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	PMC	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	345.000,00		345.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	143.750,00		143.750,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	86.250,00		86.250,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	PMC	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
		1001000000-Recurso Ordinário	7.800,00		7.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	3.250,00		3.250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.950,00		1.950,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	PMC	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		1950000000-Outras Vinculações de Taxa	30.000,00		30.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	PMC	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
		1950000000-Outras Vinculações de Taxa	133.000,00		133.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	PMC	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at			
		1950000000-Outras Vinculações de Taxa	1.000,00		1.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	PREVICAR	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
		1410013101-RPPS-Prev. Executivo	3.250.000,00		3.250.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	PREVICAR	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal			
		1410013101-RPPS-Prev. Executivo	20.000,00		20.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	PREVICAR	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal			
		1410013101-RPPS-Prev. Executivo	5.000,00		5.000,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	PREVICAR	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ			
		1410013101-RPPS-Prev. Executivo	5.000,00		5.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	PMC	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
		1620000000-Contribuição de Iluminação	650.000,00		650.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	PMC	Aluguéis - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	15.000,00		15.000,00
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	PMC	Aluguéis - Dívida ativa			
		1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	PMC	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	SE	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	15.000,00		15.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	SS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
		1212000000-Transferência SUS de Gover	2.000,00		2.000,00
		1213000000-Transferência SUS de Gover	3.000,00		3.000,00
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	SE	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
		1120000000-Transferência do Salário-E	1.000,00		1.000,00
		1121000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
		1122000000-Transferência de Recurso d	8.000,00		8.000,00
		1123000000-Transferência de Recurso d	2.000,00		2.000,00
		1124000000-Outras Transferências do F	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	SAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	6.000,00		6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	PMC	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	35.000,00		35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	PMC	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.500,00		1.500,00
	SAMAE	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.500,00		1.500,00
	SS	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.500,00		1.500,00
	SAS	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.500,00		1.500,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	PREVICAR	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
		1410013101-RPPS-Prey. Executivo	870.000,00		870.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	PMC	Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	PMC	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
	SAMAE	1001000000-Recurso Ordinário	970.000,00		970.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	PMC	Serviços de Transporte - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	PMC	Outros Serviços - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
	SAMAE	1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	13.800.000,00		13.800.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.150.000,00		1.150.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.760.000,00		2.760.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.840.000,00		1.840.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	3.450.000,00		3.450.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	628.500,00		628.500,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	209.500,00		209.500,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMC	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	628.500,00		628.500,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	209.500,00		209.500,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	2.400,00		2.400,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	480,00		480,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	320,00		320,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	600,00		600,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
		1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	500,00		500,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúd	500,00		500,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
		1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	9.000,00		9.000,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúd	3.000,00		3.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	216.000,00		216.000,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúd	72.000,00		72.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	SS	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	2.800.000,00		2.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	SS	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	700.000,00		700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	SS	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	2.757.000,00		2.757.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	SS	Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	854.000,00		854.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	SS	Saúde Bucal - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	146.000,00		146.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	SS	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	SS	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.340.000,00		1.340.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	SS	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.300.000,00		1.300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	SS	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SS	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde-Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	80.000,00		80.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	SS	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	116.000,00		116.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	SS	Vigilância Sanitária - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	4.000,00		4.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	SS	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	SS	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	SS	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal			
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	75.000,00		75.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	SS	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	400.000,00		400.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	SS	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	SS	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.			
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	SS	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	SS	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal			
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	SE	Transferências do Salário-Educação - Principal			
		1120000000-Transferência do Salário-E	1.010.000,00		1.010.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	SE	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
		1121000000-Transferência de Recurso d	2.000,00		2.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	SE	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
		1122000000-Transferência de Recurso d	494.000,00		494.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	SE	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
		1123000000-Transferência de Recurso d	442.000,00		442.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	SE	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.			
		1124000000-Outras Transferências do F	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMC	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	1.200,00		1.200,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	800,00		800,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	PMC	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	SE	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
		1114000000-Transferência do FUNDEB 60	2.640.000,00		2.640.000,00
		1115000000-Transferência do FUNDEB 40	1.760.000,00		1.760.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	SS	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.			
		1220000001-Transferência de convênio-	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	SE	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
		1125000001-Transferência de convênio-	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	SAS	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
		1312000001-Transf. de Convênio-União	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	PMC	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
		1510000000-Outros Convênios da União	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	SAS	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz			
		1311000000-Transferência de Recurso d	102.000,00		102.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	SAS	Proteção Social Básica - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	520.000,00		520.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	SAS	Gestão do SUAS - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	SAS	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	185.000,00		185.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	SAS	Outras Transferências do FNAS - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	SAS	Outras Transferências da União - Principal			
		1990000001-Outras Vinc. Direitos Cria	1.500,00		1.500,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do ICMS - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	2.400.000,00		2.400.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	200.000,00		200.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	480.000,00		480.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	320.000,00		320.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	600.000,00		600.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	588.000,00		588.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	49.000,00		49.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	117.600,00		117.600,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	78.400,00		78.400,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	147.000,00		147.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	12.000,00		12.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.400,00		2.400,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.600,00		1.600,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMC	1610000000-CIDE	60.000,00		60.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	SS	1220000002-Transferência de convênio-	400.000,00		400.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	SE	1125000002-Transferência de convênio-	20.000,00		20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	SAS	1312000002-Transf. de Convênio-Estado	10.000,00		10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMC	1520000000-Outros Convênios do Estado	10.000,00		10.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
	SAS	1390000001-Outros Rec. à Assistência	100.000,00		100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SE	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	9.600.000,00		9.600.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	6.400.000,00		6.400.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	SAMAE	1001000000-Recurso Ordinário	15.000,00		15.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
	SE	1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal			
	PREVICAR	1410013102-RPPS-Prev. Executivo-Compe	2.000,00		2.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	15.000,00		15.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMC	1930000000-Alienação de bem/Ativo	10.000,00		10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMC	1930000000-Alienação de bem/Ativo	10.000,00		10.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	25.000,00		25.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	150.000,00		150.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.			
	SE	1190000000-Outros Recursos Vinculados	100.000,00		100.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00		Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.			
	SS	1290000000-Outros Recursos Vinculados	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	SS	1220000001-Transferência de convênio-	311.064,00		311.064,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	SE	1125000001-Transferência de convênio-	636.438,00		636.438,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMC	1510000000-Outros Convênios da União	587.436,00		587.436,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	SS	1220000002-Transferência de convênio-	50.000,00		50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	SE	1125000002-Transferência de convênio-	50.000,00		50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMC	1520000000-Outros Convênios do Estado	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
	PREVICAR	1410013101-RPPS-Prev. Executivo	2.296.442,00		2.296.442,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ			
	PREVICAR	1410013101-RPPS-Prev. Executivo	5.000,00		5.000,00
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	PREVICAR	1410013101-RPPS-Prev. Executivo	1.000,00		1.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMC	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-2.760.000,00		-2.760.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.840.000,00		-1.840.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMC	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-480,00		-480,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-320,00		-320,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMC	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-1.200,00		-1.200,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-800,00		-800,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMC	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-480.000,00		-480.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-320.000,00		-320.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMC	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-117.600,00		-117.600,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-78.400,00		-78.400,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMC	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-2.400,00		-2.400,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.600,00		-1.600,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	PREVICAR	1410013101-RPPS-Prev. Executivo	-180.000,00		-180.000,00
Totais			71.242.080,00	0,00	71.242.080,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1001000000	Recurso Ordinário		20.236.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.109.581,00
		2 - Juros e encargos da dívida	21.500,00
		3 - Outras despesas correntes	8.699.268,00
		4 - Investimentos	3.833.178,00
		5 - Inversões financeiras	4.150,00
		6 - Amortização da dívida	1.421.767,00
		9 - Reserva de contingência	146.756,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		6.000,00
		3 - Outras despesas correntes	6.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140.450,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	428.601,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.475.874,00
		4 - Investimentos	220.975,00
		6 - Amortização da dívida	13.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		9.615.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.615.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		6.410.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.894.542,00
		3 - Outras despesas correntes	1.352.130,00
		4 - Investimentos	163.328,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		2.640.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.550.000,00
		3 - Outras despesas correntes	90.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.760.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.259.184,00
		3 - Outras despesas correntes	459.984,00
		4 - Investimentos	40.832,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.011.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.011.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		3.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		502.000,00
	3 - Outras despesas correntes		500.618,00
	4 - Investimentos		1.382,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		444.000,00
	3 - Outras despesas correntes		444.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		201.000,00
	3 - Outras despesas correntes		22.771,00
	4 - Investimentos		178.229,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		656.438,00
	4 - Investimentos		656.438,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		70.000,00
	4 - Investimentos		70.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		225.500,00
	3 - Outras despesas correntes		225.500,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		100.000,00
	3 - Outras despesas correntes		100.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.394.550,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		1.828.940,00
	2 - Juros e encargos da dívida		1.000,00
	3 - Outras despesas correntes		2.421.212,00
	4 - Investimentos		130.398,00
	6 - Amortização da dívida		13.000,00
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal		2.000,00
	3 - Outras despesas correntes		2.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		3.000,00
	4 - Investimentos		3.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.347.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		5.513.686,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	4.194.588,00
		4 - Investimentos	638.726,00
121500000	Transferência SUS Bloco de investimento		698.000,00
		4 - Investimentos	698.000,00
122000001	Transferência de convênio-União/Saúde		331.064,00
		4 - Investimentos	331.064,00
122000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		450.000,00
		4 - Investimentos	450.000,00
124000000	Royalty do Petróleo à Saúde		75.500,00
		3 - Outras despesas correntes	75.500,00
129000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
131100000	Transferência de Recurso do FNAS		823.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	220.857,00
		3 - Outras despesas correntes	587.029,00
		4 - Investimentos	15.114,00
131200001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
131200002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
139000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	90.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
1410013101	RPPS-Prev. Executivo		6.272.442,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.741.137,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	777.942,00
		4 - Investimentos	357.877,00
		9 - Reserva de contingência	2.393.486,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1410013102	RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		607.436,00
		3 - Outras despesas correntes	27.714,00
		4 - Investimentos	579.722,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		110.000,00
		4 - Investimentos	110.000,00
1610000000	CIDE		60.000,00
		3 - Outras despesas correntes	60.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		650.000,00
		3 - Outras despesas correntes	650.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		164.000,00
		3 - Outras despesas correntes	164.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.500,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
		4 - Investimentos	500,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			35.161.528,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			26.500,00
Total 3 - Outras despesas correntes			23.493.130,00
Total 4 - Investimentos			8.568.763,00
Total 5 - Inversões financeiras			4.150,00
Total 6 - Amortização da dívida			1.447.767,00
Total 9 - Reserva de contingência			2.540.242,00
Total geral			71.242.080,00

Governo Municipal de Caririáçu
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	72.490.500,00	0,00	72.490.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	652.000,00	0,00	652.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	652.000,00	0,00	652.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	215.000,00	0,00	215.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	215.000,00	0,00	215.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	437.000,00	0,00	437.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	437.000,00	0,00	437.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	631.000,00	0,00	631.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	43.000,00	0,00	43.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	28.000,00	0,00	28.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	28.000,00	0,00	28.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	588.000,00	0,00	588.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	588.000,00	0,00	588.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	575.000,00	0,00	575.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	13.000,00	0,00	13.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	164.000,00	0,00	164.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	134.000,00	0,00	134.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	134.000,00	0,00	134.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	134.000,00	0,00	134.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	133.000,00	0,00	133.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	3.275.000,00	0,00	3.275.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	0,00	650.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	0,00	650.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	650.000,00	0,00	650.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	0,00	22.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	977.000,00	0,00	977.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	977.000,00	0,00	977.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	107.000,00	0,00	107.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107.000,00	0,00	107.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	97.000,00	0,00	97.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	18.000,00	0,00	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	13.000,00	0,00	13.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	870.000,00	0,00	870.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	870.000,00	0,00	870.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	980.000,00	0,00	980.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	980.000,00	0,00	980.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	980.000,00	0,00	980.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	980.000,00	0,00	980.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00	0,00	40.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00	0,00	40.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00	0,00	40.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	65.024.500,00	0,00	65.024.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	43.324.500,00	0,00	43.324.500,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	43.324.500,00	0,00	43.324.500,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	24.680.000,00	0,00	24.680.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	838.000,00	0,00	838.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	838.000,00	0,00	838.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	838.000,00	0,00	838.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	838.000,00	0,00	838.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	301.000,00	0,00	301.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	288.000,00	0,00	288.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	288.000,00	0,00	288.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	10.312.000,00	0,00	10.312.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.357.000,00	0,00	7.357.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	7.357.000,00	0,00	7.357.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.757.000,00	0,00	3.757.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.757.000,00	0,00	2.757.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	854.000,00	0,00	854.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	146.000,00	0,00	146.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	205.000,00	0,00	205.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	205.000,00	0,00	205.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde-Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	116.000,00	0,00	116.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	495.000,00	0,00	495.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	494.000,00	0,00	494.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	494.000,00	0,00	494.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	442.000,00	0,00	442.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	442.000,00	0,00	442.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educaçao - FNDE - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	817.000,00	0,00	817.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	817.000,00	0,00	817.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	817.000,00	0,00	817.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	102.000,00	0,00	102.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	520.000,00	0,00	520.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	185.000,00	0,00	185.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	980.000,00	0,00	980.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	980.000,00	0,00	980.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transferên.Convênios Estados p/ SUS	440.000,00	0,00	440.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00

- continua -

- continuação -			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	67.000,00	67.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.000,00	17.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	15.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	15.000,00	15.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	15.000,00	15.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.000,00	2.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.000,00	2.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	2.000,00	2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.000,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	2.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	20.000,00	20.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	20.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	20.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	2.000,00	2.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	2.000,00	2.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	2.000,00	2.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	26.000,00	26.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	19.000,00	19.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.000,00	15.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	2.000,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	2.000,00	2.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	7.000,00	7.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.000,00	2.000,00
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal	5.000,00	5.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.231.938,00	2.231.938,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	20.000,00	20.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -				
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.211.938,00	0,00	2.211.938,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.911.938,00	0,00	1.911.938,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.911.938,00	0,00	1.911.938,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.534.938,00	0,00	1.534.938,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	311.064,00	0,00	311.064,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	311.064,00	0,00	311.064,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	636.438,00	0,00	636.438,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	636.438,00	0,00	636.438,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	587.436,00	0,00	587.436,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	587.436,00	0,00	587.436,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.000,00	0,00	2.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.000,00	0,00	2.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	2.000,00	0,00	2.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.302.442,00	0,00	2.302.442,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.301.442,00	0,00	2.301.442,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.301.442,00	0,00	2.301.442,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.301.442,00	0,00	2.301.442,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	2.301.442,00	0,00	2.301.442,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.301.442,00	0,00	2.301.442,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.296.442,00	0,00	2.296.442,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	5.000,00	0,00	5.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.000,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.782.800,00	0,00	-5.782.800,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.602.800,00	0,00	-5.602.800,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.602.800,00	0,00	-5.602.800,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.602.800,00	0,00	-5.602.800,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.602.800,00	0,00	-4.602.800,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	-4.602.800,00	0,00	-4.602.800,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.600.000,00	0,00	-4.600.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.600.000,00	0,00	-4.600.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.600.000,00	0,00	-4.600.000,00

- continua -

- continuação -				
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-800,00	0,00	-800,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-800,00	0,00	-800,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-2.000,00	0,00	-2.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.000,00	0,00	-2.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.000,00	0,00	-2.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-800.000,00	0,00	-800.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	0,00	-800.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-196.000,00	0,00	-196.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-196.000,00	0,00	-196.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	0,00	-4.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	-4.000,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-180.000,00	0,00	-180.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-180.000,00	0,00	-180.000,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-180.000,00	0,00	-180.000,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-180.000,00	0,00	-180.000,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-180.000,00	0,00	-180.000,00
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-180.000,00	0,00	-180.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-180.000,00	0,00	-180.000,00
TOTAL GERAL		71.242.080,00	0,00	71.242.080,00

Governo Municipal de Caririçu
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	43.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	87.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	115.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	26.500,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 Aluguéis - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00 Aluguéis - Dívida ativa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	174.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	196.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 Serviços de Transporte - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	4.600.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	167.500,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	167.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.3.1.00.00.00						
Cota-Parte						
Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00						
Cota-Parte do Fundo Especial do						
Petróleo - FEP - Principal	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	57.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00						
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)						
- Principal	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	560.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00						
Incremento Temporário do Piso de						
Atenção Básica	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00						
Piso de Atenção Básica Variável (PAB						
Variável) - Principal	441.100,00	441.100,00	441.100,00	441.100,00	441.100,00	551.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00						
Agentes Comunitários de Saúde -						
Principal	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	171.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00						
Saúde Bucal - Principal	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	29.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00						
Outros Programas Fin. por Transf Fundo						
a Fundo - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00						
Atenção de Média e Alta Complexidade -						
Teto Financeiro - Princ.	214.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00	268.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00						
Incremento Temporário do Limite						
Financeiro do Mac	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	260.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00						
Outros Prog. Fin. por Transferência						
Fundo a Fundo - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00						
Transferência de Recursos do SUS -						
Vigilância em Saúde-Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00						
Vigilância Epidemiológica e Ambiental						
em Saúde - Principal	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	23.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00						
Vigilância Sanitária - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00						
Outros Programas Financ. por Transf.						
Fundo a Fundo - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00						
Transf SUS-Outros Programas Financiados						
Fundo a Fundo - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00						
Transferências do SUS - Atenção Básica						
- Principal	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00						
Transferências do SUS-Atenção						
Especializada - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	202.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	99.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	88.500,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	880.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	20.500,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	104.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	37.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	800.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	196.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00 Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	3.200.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	62.064,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	127.438,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	117.436,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	367.400,00	367.400,00	367.400,00	367.400,00	367.400,00	459.442,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-920.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-300,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-500,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-160.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-39.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-1.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-36.000,00
T O T A L G E R A L		11.398.700,00	11.398.700,00	11.398.700,00	11.398.700,00	11.398.700,00	14.248.580,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1001000000	Recurso Ordinário	20.236.200,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	6.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.140.450,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	9.615.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	6.410.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	2.640.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1.760.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	1.011.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	3.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	502.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	444.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE	201.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	656.438,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	70.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação	225.500,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	100.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.394.550,00
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal	2.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	3.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	10.347.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	698.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	331.064,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	450.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde	75.500,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	50.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	823.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social	50.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	10.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	100.000,00
1410013101	RPPS-Prev. Executivo	6.272.442,00
1410013102	RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	2.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	607.436,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	110.000,00
1610000000	CIDE	60.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	650.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo	20.000,00
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	164.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	1.500,00
Total		71.242.080,00