



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554

Rua Nova, SN, Centro Cep. 65.945-000

LEI 038/2019

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

A Prefeita Municipal Arame, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Arame para o exercício de 2020, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 89.940.320,00 (oitenta e nove milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos e vinte reais), a preços de julho de 2019, apresentando o seguinte desdobramento:

			R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL			89.940.320,00
1.1 RECEITAS CORRENTES		91.615.620,00	
Receita Tributária	1.959.400,00		
Receita de Contribuições	505.500,00		
Receita Patrimonial	2.214.400,00		
Receita de Serviço	1.422.320,00		
Transferências Correntes	84.401.800,00		
Outras Receitas Correntes	1.112.200,00		
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		3.822.200,00	
Operações de Crédito	20.200,00		
Alienação de Bens	272.200,00		
Transferência de Capital	3.529.800,00		
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA		-5.497.500,00	
Deduções – FUNDEB	-5.497.500,00		

Art. 3º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554

Rua Nova, SN, Centro Cep. 65.945-000

I – no Orçamento Fiscal, em R\$ 61.519.520,00 (sessenta e um milhões, quinhentos e dezenove mil, quinhentos e vinte reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 28.420.800,00 (vinte e oito milhões, quatrocentos e vinte mil, oitocentos reais).

Art. 4º - Observada a programação constante do Anexo II, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão, o desdobramento seguinte:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal de Arame	1.800.000,00
Gabinete do Prefeito	1.343.000,00
Secretaria Municipal de Fianças	1.133.000,00
Secretaria de Administração e Recursos Humanos	6.687.100,00
Secretaria Municipal de Educação	4.800.590,00
Secretaria Municipal de Cultura e Prom. De Eventos	1.379.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	518.500,00
Secretaria Municipal de Assistência e Prom. Social	1.173.300,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	909.700,00
Secretaria Municipal de Saúde	3.881.070,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	8.083.700,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	764.500,00
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	190.500,00
Secretaria Municipal de Articulação Política	73.500,00
FUNDEB	32.130.360,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.728.300,00
Fundo da Infância e Adolescência	108.500,00
Fundo Municipal de Saúde	21.113.200,00
Fundo Municipal de Hab. De Interesse Social	52.500,00
Controladoria Geral do Município	210.000,00
Procuradora Geral do Município	160.000,00
Reserva de Contingência	700.000,00
TOTAL	89.940.320,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente;



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554

Rua Nova, SN, Centro Cep. 65.945-000

II – abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;

III – abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;

IV – abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

V – abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;

VI – abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;

Parágrafo Único – Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I – Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;

II – Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;

III – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

IV – Receita segundo as Categorias Econômicas;

V – Demonstrativo da Legislação da Receita;



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554

Rua Nova, SN, Centro Cep. 65.945-000

VI – Programa de Trabalho;

VII – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;

VIII – Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;

IX – Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;

X – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

XI – Relação de Projetos e Atividades;

XII – Totais por Tipo de Orçamento;

XIII – Quadro Detalhamento de Despesa;

XIV – Projeção da Receita Corrente Liquida;

XV – Projeção das Despesas com Pessoal;

XVI – Projeção das Despesas Próprias com Saúde;

XVII – Projeção das Receitas e Despesas com MDE;

XVIII – Projeção do Repasse ao Legislativo Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Arame, 09 de dezembro de 2019.

Jully Hally Alves de Menezes
Jully Hally Alves de Menezes
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Arame
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	91.615.620,00	Legislativa	1.800.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.959.400,00	Judiciária	160.000,00
Contribuições	505.500,00	Administração	8.096.400,00
Receita Patrimonial	2.214.400,00	Segurança Pública	162.000,00
Receita de Serviços	1.422.320,00	Assistência Social	4.383.300,00
Transferências Correntes	84.401.800,00	Saúde	24.037.500,00
Outras Receitas Correntes	1.112.200,00	Educação	36.930.950,00
Receitas de Capital	3.822.200,00	Cultura	1.379.000,00
Operações de Crédito	20.200,00	Urbanismo	6.386.900,00
Alienações de Bens	272.200,00	Habitação	252.500,00
Transferências de Capital	3.529.800,00	Saneamento	1.855.970,00
Deduções de Receita	-5.497.500,00	Gestão Ambiental	789.700,00
Deduções do FUNDEB	-5.497.500,00	Agricultura	518.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.497.500,00	Comunicações	91.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.497.500,00	Energia	405.500,00
		Transporte	398.400,00
		Desporto e Lazer	615.000,00
		Encargos Especiais	977.200,00
		Reserva de Contingência	700.000,00
TOTAL GERAL	89.940.320,00	TOTAL GERAL	89.940.320,00

Governo Municipal de Arame
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	91.615.620,00	Câmara Municipal de Arame	1.800.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.959.400,00	Gabinete do Prefeito	1.343.000,00
Contribuições	505.500,00	Sec. Mun. de Finanças	1.133.000,00
Receita Patrimonial	2.214.400,00	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	6.687.100,00
Receita de Serviços	1.422.320,00	Sec. Mun. de Educação	4.800.590,00
Transferências Correntes	84.401.800,00	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	1.379.000,00
Outras Receitas Correntes	1.112.200,00	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	518.500,00
Receitas de Capital	3.822.200,00	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	1.173.300,00
Operações de Crédito	20.200,00	Sec. Mun. de Meio Ambiente	909.700,00
Alienações de Bens	272.200,00	Sec. Mun. de Saúde	3.881.070,00
Transferências de Capital	3.529.800,00	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	8.083.700,00
Deduções de Receita	-5.497.500,00	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	764.500,00
Deduções do FUNDEB	-5.497.500,00	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	190.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.497.500,00	Sec. Mun. de Articulação Política	73.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.497.500,00	FUNDEB	32.130.360,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	2.728.300,00
		Fundo da Infância e Adolescência - FIA	108.500,00
		Fundo Municipal da Saúde - FMS	21.113.200,00
		Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social	52.500,00
		Controladoria Geral do Município	210.000,00
		Procuradoria Geral do Município	160.000,00
		Reserva de Contingência	700.000,00
TOTAL GERAL	89.940.320,00	TOTAL GERAL	89.940.320,00

Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo II
Em R\$ 1,00

R E C E I T A

DESPESA

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	46.452.160,00
Juros e encargos da dívida	528.000,00
Outras despesas correntes	31.303.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.834.960,00
T O T A L	86.118.120,00
Despesas de capital	
Investimentos	9.929.960,00
Amortização da dívida	1.027.200,00
SUPERÁVIT	700.000,00
T O T A L	11.657.160,00

R E S U M O

DESPEAS CORRENTES.....	78.283.160,00
DESPEAS DE CAPITAL.....	10.957.160,00
RESERVA DE CONTINGENCIA.	700.000,00
TOTAL.....	89.940.320,00

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				91.615.620,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.959.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.060.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		404.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		404.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		404.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0100000000	242.400,00		
		0101000000	101.000,00		
		0102000000	60.600,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		656.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		50.500,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		20.200,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	12.120,00		
		0101000000	5.050,00		
		0102000000	3.030,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		30.300,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	18.180,00		
		0101000000	7.575,00		
		0102000000	4.545,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		606.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		606.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100000000	363.600,00		
		0101000000	151.500,00		
		0102000000	90.900,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		141.400,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.600,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.600,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.600,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100000000	60.600,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		80.800,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.800,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		80.800,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	0100000000	80.800,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		757.500,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		757.500,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		757.500,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		757.500,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0100000000	757.500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			505.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		505.500,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		505.500,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0117000000	505.500,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			2.214.400,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		601.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		601.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		601.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0100000000	601.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		563.400,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		563.400,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		563.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		563.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		563.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	0118000000	60.600,00	
		0119000000	40.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	0114000001	50.300,00	
		0114000002	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0129000000	110.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		202.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0124000054	202.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.050.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.050.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
	- Principal	0100000000	1.050.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.422.320,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.422.320,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.422.320,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.422.320,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100000000	1.422.320,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			84.401.800,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		64.745.100,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		64.745.100,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		20.005.100,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		19.600.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	11.760.000,00	
		0101000000	980.000,00	
		0102000000	2.940.000,00	
		0118000000	2.352.000,00	
		0119000000	1.568.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		200.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0100000000	150.000,00	
		0101000000	50.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		200.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0100000000	150.000,00	
		0101000000	50.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.100,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0100000000	3.060,00	
		0101000000	255,00	
		0102000000	765,00	
		0118000000	612,00	
		0119000000	408,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		400.300,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		400.300,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	400.300,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		18.399.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		10.249.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo		10.249.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	(PAB Fixo) - Principal	0114000001	6.866.000,00	

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	2.373.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.010.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	505.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	505.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais -	101.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas -	252.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1.010.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	6.331.500,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	6.331.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	4.222.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	3.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	505.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	303.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	303.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador -	101.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	2.109.500,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	505.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	505.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	101.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	404.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	303.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	303.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	303.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.010.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.010.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	374.700,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	374.700,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	374.700,00

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.797.300,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	505.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	505.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	96.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	96.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	909.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	909.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	173.700,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	173.700,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	113.100,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	113.100,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	25.300,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	25.300,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	15.180,00
	0100000000	1.265,00
	0101000000	3.795,00
	0102000000	3.036,00
	0118000000	2.024,00
	0119000000	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	17.677.500,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	17.677.500,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	10.606.500,00
	0105000015	7.071.000,00
	0105000016	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	757.500,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.União de Saúde-SUS	606.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.União de Saúde-SUS -	606.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog.Assist. Social	151.500,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog.Assist. Social -	151.500,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.652.400,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.652.400,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.652.400,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	202.000,00
	0129000000	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	0129000000	202.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	1.248.400,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		3.656.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		3.656.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		3.656.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0100000000	3.656.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.426.400,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		4.426.400,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.311.300,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.424.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	1.454.400,00
		0101000000	121.200,00
		0102000000	363.600,00
		0118000000	290.880,00
		0119000000	193.920,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		489.900,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	293.940,00
		0101000000	24.495,00
		0102000000	73.485,00
		0118000000	58.788,00
		0119000000	39.192,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		303.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100000000	181.800,00
		0101000000	15.150,00
		0102000000	45.450,00
		0118000000	36.360,00
		0119000000	24.240,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		94.400,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	0116000000	94.400,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		202.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		202.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	0130000000	202.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		151.500,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		50.500,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	0123000055	50.500,00

- continua -

- continuação -			
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		101.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	0122000055	101.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		761.600,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		761.600,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		761.600,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0100000000	761.600,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		15.230.300,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		15.230.300,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		15.230.300,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		15.230.300,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000 0119000000	9.138.180,00 6.092.120,00
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		221.200,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		221.200,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		221.200,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	0100000000	221.200,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		663.600,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		442.400,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio		221.200,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio		221.200,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0100000000	221.200,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		221.200,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		221.200,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0100000000	221.200,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		221.200,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		221.200,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		221.200,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100000000	221.200,00
			1.112.200,00

- continua -

- continuação -					
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		227.400,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		227.400,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		227.400,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100000000	227.400,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			20.200,00	3.822.200,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		20.200,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		20.200,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		20.200,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0190000024	20.200,00	272.200,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		101.000,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		101.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semóventes		101.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semóventes		101.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semóventes - Principal		101.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semóventes - Principal	0192000000	101.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		171.200,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		171.200,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0192000000	171.200,00	3.529.800,00	
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		2.970.400,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.970.400,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		303.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		303.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	0114000001	303.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		252.500,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans. Escolar Educ. Básica-Caminho da Escola		252.500,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans. Escolar Educ. Básica-Caminho da Escola	0115000053	252.500,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		337.300,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		135.300,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	135.300,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação		202.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	0122000054	202.000,00		

- continua -

- continuação -					
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União			2.077.600,00	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União			2.077.600,00	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União			2.077.600,00	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0124000054		2.077.600,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			559.400,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas			559.400,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			559.400,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS			97.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	0123000055		97.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de			223.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	0122000055		223.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			239.400,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055		239.400,00	
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-5.497.500,00	-5.497.500,00
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-5.497.500,00	
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.854.100,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-4.854.100,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-4.849.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.848.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0118000000		-2.908.800,00	
		0119000000		-1.939.200,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-1.000,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0118000000		-600,00	
		0119000000		-400,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96			-5.100,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96			-5.100,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	0118000000		-3.060,00	
		0119000000		-2.040,00	

- continua -

- continuação -			
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-643.400,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-643.400,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-643.400,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-484.800,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0118000000 0119000000	-290.880,00 -193.920,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-98.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0118000000 0119000000	-58.800,00 -39.200,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-60.600,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0118000000 0119000000	-36.360,00 -24.240,00

TOTAL DA RECEITA	89.940.320,00
------------------	---------------

Governo Municipal de Arame
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	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
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
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	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	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

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
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	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
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	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - 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
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	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.	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -	
	Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador -	
	Principal	
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.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	
	Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	
	Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	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	Transferências 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	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	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.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	
	Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	
	FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB -	
	Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	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	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	
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.	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
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	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	LEGISLAÇÃO
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
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
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	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	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
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	
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	

- 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
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - 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.	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	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	
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	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Partê 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 Fim ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Partê do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	1.313.000,00	1.343.000,00
04 061	Ação Judiciária	30.000,00	300.000,00	330.000,00
04 061 0052	Administração Geral	30.000,00	300.000,00	330.000,00
04 061 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
04 061 0052 2.002	Manutenção do Setor Jurídico		300.000,00	300.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00
04 122 0045	Gestão Política Administrativa	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00
04 122 0045 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência		1.013.000,00	1.013.000,00
TOTAL		30.000,00	1.313.000,00	1.343.000,00

Governo Municipal de Arame
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.720.000,00	29.380.360,00	32.130.360,00
12 123	Administração Financeira	0,00	33.100,00	33.100,00
12 123 0056	Gestão Financeira	0,00	33.100,00	33.100,00
12 123 0056 2.016	Manut. do Conselho do Fundeb		33.100,00	33.100,00
12 361	Ensino Fundamental	1.720.000,00	25.535.560,00	28.285.560,00
12 361 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	330.000,00
12 361 0112 0.007	Manut. dos Encargos Previdenciários - FUNDEB			180.000,00
12 361 0112 0.008	Manutenção dos encargos Previdenciários - FUNDEB 60%			150.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	1.720.000,00	25.535.560,00	27.255.560,00
12 361 0150 1.013	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	300.000,00		300.000,00
12 361 0150 1.014	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	850.000,00		850.000,00
12 361 0150 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade e Educacional Básico	570.000,00		570.000,00
12 361 0150 2.026	Manutenção do FUNDEB 40%		10.233.404,00	10.233.404,00
12 361 0150 2.027	Manut. e Func. do Fundeb 60%		11.277.600,00	11.277.600,00
12 361 0150 2.132	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		4.024.556,00	4.024.556,00
12 361 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	700.000,00
12 361 0297 0.009	Parcelamento de Dívidas junto ao INSS - FUNDEB			700.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	406.700,00	406.700,00
12 365 0160	Assistência Educacional a Criança de Zero a Seis Anos	0,00	406.700,00	406.700,00
12 365 0160 2.128	Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb 60%		203.400,00	203.400,00
12 365 0160 2.129	Manutenção do Ensino Infantil Pré-Escola - Fundeb 60%		203.300,00	203.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	204.000,00	204.000,00
12 366 0165	Alfabetização de Jovens e Adulto	0,00	204.000,00	204.000,00
12 366 0165 2.130	Manutenção da Educação Jovens e Adultos (EJA) - FUNDEB 60%		204.000,00	204.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.201.000,00	3.201.000,00
12 367 0166	Educação Compensatória	0,00	3.201.000,00	3.201.000,00
12 367 0166 2.131	Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 60%		3.201.000,00	3.201.000,00
TOTAL		1.720.000,00	29.380.360,00	32.130.360,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Arame
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	1.560.000,00	1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	200.000,00	1.560.000,00	1.800.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	200.000,00	1.560.000,00	1.760.000,00
01 031 0001 1.001	Aquisição de Terreno	20.000,00		20.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Equipamentos	50.000,00		50.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
01 031 0001 1.004	Construção Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	80.000,00		80.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		1.560.000,00	1.560.000,00
01 031 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	40.000,00
01 031 0112 0.001	Manutenção dos Encargos Previdenciários do Legislativo			40.000,00
TOTAL		200.000,00	1.560.000,00	1.800.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	52.500,00	52.500,00
16 122	Administração Geral	0,00	52.500,00	52.500,00
16 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	52.500,00	52.500,00
16 122 0046 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação		52.500,00	52.500,00
TOTAL		0,00	52.500,00	52.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Administração e Recursos Humanos

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	220.000,00	4.741.400,00	4.996.900,00
04 122	Administração Geral	220.000,00	4.741.400,00	4.996.900,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	220.000,00	4.557.900,00	4.813.400,00
04 122 0046 0.002	Indenizações e Restituições			35.500,00
04 122 0046 1.007	Aquisição de Veículos e Equipamentos	80.000,00		80.000,00
04 122 0046 1.008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	140.000,00		140.000,00
04 122 0046 2.006	Manutenção e Func. da Secretaria de Administração		4.557.900,00	4.557.900,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	103.500,00	103.500,00
04 122 0052 2.007	Manutenção de Conselho e Fundos Municipais		61.500,00	61.500,00
04 122 0052 2.008	Manutenção de Órgãos Conveniados		42.000,00	42.000,00
04 122 0075	Treinamento de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122 0075 2.009	Qualificação Profissional de Trabalhadores		80.000,00	80.000,00
06	Segurança Pública	0,00	162.000,00	162.000,00
06 181	Policimento	0,00	121.500,00	121.500,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	121.500,00	121.500,00
06 181 0181 2.010	Manutenção da Segurança Pública		121.500,00	121.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	40.500,00	40.500,00
06 182 0052	Administração Geral	0,00	40.500,00	40.500,00
06 182 0052 2.011	Manut. da Junta de Serv.Militar, Seg. Pública e Identificação		40.500,00	40.500,00
24	Comunicações	0,00	91.500,00	91.500,00
24 722	Telecomunicações	0,00	91.500,00	91.500,00
24 722 0255	Transmissão e Recebimentos de Sinais	0,00	91.500,00	91.500,00
24 722 0255 2.012	Manutenção dos Serv. de Repetição de Sinal de TV		91.500,00	91.500,00
25	Energia	0,00	405.500,00	405.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	405.500,00	405.500,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	405.500,00	405.500,00
25 752 0181 2.013	Manutenção da Iluminação Pública		405.500,00	405.500,00
26	Transporte	0,00	54.000,00	54.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
26 122 0052 2.014	Manutenção da Garagem Municipal		54.000,00	54.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	977.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	977.200,00
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	0,00	294.300,00
28 843 0296 0.003	Cumprimento de Precatória			294.300,00
28 843 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	682.900,00
28 843 0297 0.004	Encargos Administrativo Municipal			682.900,00
TOTAL		220.000,00	5.454.400,00	6.687.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	1.103.000,00	1.133.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00	1.103.000,00	1.133.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	30.000,00	1.103.000,00	1.133.000,00
04 123 0056 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
04 123 0056 2.004	Manutenção do Setor de Contabilidade		410.000,00	410.000,00
04 123 0056 2.005	Manutenção e Func. da Secretaria de Finanças		693.000,00	693.000,00
TOTAL		30.000,00	1.103.000,00	1.133.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria 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	1.368.190,00	3.231.400,00	4.800.590,00
12 123	Administração Financeira	124.490,00	1.681.200,00	1.805.690,00
12 123 0056	Gestão Financeira	124.490,00	1.681.200,00	1.805.690,00
12 123 0056 1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	124.490,00		124.490,00
12 123 0056 2.015	Manut. da Sec. de Educação		1.655.800,00	1.655.800,00
12 123 0056 2.017	Manut. do Conselho de Educação		25.400,00	25.400,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	201.000,00
12 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	66.000,00
12 271 0112 0.005	Manut. dos Encargos Previdenciários			66.000,00
12 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	135.000,00
12 271 0297 0.006	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS			135.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	910.400,00	910.400,00
12 306 0142	Merenda Escolar	0,00	910.400,00	910.400,00
12 306 0142 2.018	Manut. do Programa Merenda Escolar-PNAE		910.400,00	910.400,00
12 361	Ensino Fundamental	1.110.400,00	443.900,00	1.554.300,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	0,00	97.100,00	97.100,00
12 361 0150 2.019	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		97.100,00	97.100,00
12 361 0152	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	458.200,00	0,00	458.200,00
12 361 0152 1.010	Construção, Ampliação, Ref. e Equipamentos de Unidades Escolares	458.200,00		458.200,00
12 361 0165	Alfabetização de Jovens e Adulto	0,00	122.800,00	122.800,00
12 361 0165 2.020	Manut. do Ensino Básico		122.800,00	122.800,00
12 361 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	652.200,00	36.500,00	688.700,00
12 361 0171 1.012	Constr. Ampliação, Recuperação e Equipamento de Biblioteca	652.200,00		652.200,00
12 361 0171 2.025	Manutenção de Biblioteca		36.500,00	36.500,00
12 361 0298	Manutenção e Desenvolvimento da Rede Escolar	0,00	187.500,00	187.500,00
12 361 0298 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		187.500,00	187.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	174.400,00	174.400,00
12 362 0052	Administração Geral	0,00	174.400,00	174.400,00
12 362 0052 2.022	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		74.000,00	74.000,00
12 362 0052 2.023	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Médio		100.400,00	100.400,00
12 365	Educação Infantil	133.300,00	0,00	133.300,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	133.300,00	0,00	133.300,00
12 365 0160 1.011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches e Pré-Escolas	133.300,00		133.300,00
12 367	Educação Especial	0,00	21.500,00	21.500,00
12 367 0166	Educação Compensatória	0,00	21.500,00	21.500,00
12 367 0166 2.024	Desenvolvimento da Educação Especial		21.500,00	21.500,00
TOTAL		1.368.190,00	3.231.400,00	4.800.590,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	237.000,00	1.142.000,00	1.379.000,00
13 392	Difusão Cultural	237.000,00	1.142.000,00	1.379.000,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	237.000,00	1.142.000,00	1.379.000,00
13 392 0170 1.016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00
13 392 0170 1.017	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Unidades Culturais	202.000,00		202.000,00
13 392 0170 2.028	Apoio a Casa de Cultura		24.000,00	24.000,00
13 392 0170 2.029	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Folclóricas, Culturais e Artísticas		995.000,00	995.000,00
13 392 0170 2.030	Manut. da Sec. de Cultura e Promoção de Eventos		123.000,00	123.000,00
TOTAL		237.000,00	1.142.000,00	1.379.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	216.400,00	302.100,00	518.500,00
20 605	Abastecimento	216.400,00	253.600,00	470.000,00
20 605 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	145.400,00	214.100,00	359.500,00
20 605 0106 1.018	Construção da Casa do Produtor Rural	50.000,00		50.000,00
20 605 0106 1.019	Constr. e Ampliação da Casa de Farinha	50.000,00		50.000,00
20 605 0106 1.020	Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente	45.400,00		45.400,00
20 605 0106 2.031	Manut. e Funcionamento da Sec. de Agricultura		214.100,00	214.100,00
20 605 0220	Feiras Mercados e Matadouros	71.000,00	39.500,00	110.500,00
20 605 0220 1.021	Constr. Melhorias e Equipamentos de Mercados, Feiras e Matadouros	71.000,00		71.000,00
20 605 0220 2.032	Manut. Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros		39.500,00	39.500,00
20 607	Irrigação	0,00	48.500,00	48.500,00
20 607 0212	Sistema de Irrigação	0,00	48.500,00	48.500,00
20 607 0212 2.033	Programa de Irrigação de Areas Produtivas		48.500,00	48.500,00
TOTAL		216.400,00	302.100,00	518.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	120.000,00	0,00	120.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00
17 511 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	60.000,00	0,00	60.000,00
17 511 0200 1.030	Const. de Barragens e Açudes	60.000,00		60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 0119	Gestão da Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 0119 1.031	Construção de Aterros Sanitários	60.000,00		60.000,00
18	Gestão Ambiental	376.200,00	393.500,00	789.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	201.000,00	222.500,00	443.500,00
18 541 0052	Administração Geral	201.000,00	222.500,00	443.500,00
18 541 0052 0.013	Indenização e Restituições			20.000,00
18 541 0052 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.500,00		80.500,00
18 541 0052 1.033	Aquisição de Veículos e Equipamentos	120.500,00		120.500,00
18 541 0052 2.057	Manut. do Fundo e Conselho Municipal do Meio Ambiente		34.000,00	34.000,00
18 541 0052 2.058	Manut. da Secretaria de Meio Ambiente		188.500,00	188.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	175.200,00	171.000,00	346.200,00
18 543 0119	Gestão da Saúde	175.200,00	171.000,00	346.200,00
18 543 0119 1.034	Reflorestamento e Recuperação de Morros, Encostas e Rios	115.200,00		115.200,00
18 543 0119 1.035	Canalização, Vitalização e Recuperação de Rios e Riachos	60.000,00		60.000,00
18 543 0119 2.059	Limpeza e Desobstrução e Rios e Riachos		171.000,00	171.000,00
TOTAL		496.200,00	393.500,00	909.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	318.570,00	265.000,00	583.570,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	318.570,00	265.000,00	583.570,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	68.570,00	0,00	68.570,00
17 512 0181 1.039	Const. de Kit's Sanitários	68.570,00		68.570,00
17 512 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0200 1.040	Const. e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	100.000,00		100.000,00
17 512 0201	Coleta e Tratamento de Esgoto	150.000,00	265.000,00	415.000,00
17 512 0201 1.041	Const. do Sistema de Esgoto Sanitário	150.000,00		150.000,00
17 512 0201 2.062	Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água		166.000,00	166.000,00
17 512 0201 2.063	Maut. do Sistema de Saneamento Básico		99.000,00	99.000,00
TOTAL		318.570,00	265.000,00	583.570,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.053.100,00	5.333.800,00	6.386.900,00
15 122	Administração Geral	290.000,00	4.851.800,00	5.141.800,00
15 122 0046	Suporte Administrativo	50.000,00	4.361.800,00	4.411.800,00
15 122 0046 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
15 122 0046 2.077	Manut. e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo		4.361.800,00	4.361.800,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	140.000,00	490.000,00	630.000,00
15 122 0047 1.046	Const. Ampliação, Recuperação e Reforma de Predios Públicos	140.000,00		140.000,00
15 122 0047 2.078	Manut. e Conservação de Predios Públicos		490.000,00	490.000,00
15 122 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	100.000,00	0,00	100.000,00
15 122 0190 1.047	Const. Melhorias de Unidades Habitacionais	100.000,00		100.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	662.600,00	68.500,00	731.100,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	582.600,00	68.500,00	651.100,00
15 451 0180 1.048	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Pesadas	80.000,00		80.000,00
15 451 0180 1.049	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parque Jardins e Praças de Eventos	80.000,00		80.000,00
15 451 0180 1.050	Cont. Ampl. e Ref. Rodoviária	222.600,00		222.600,00
15 451 0180 1.051	Const. e Ampl. e Reform. de Galeria Passarela as Margens dos Rios	200.000,00		200.000,00
15 451 0180 2.079	Manut. e Conservação de Praças Parques e Jardins		68.500,00	68.500,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	80.000,00	0,00	80.000,00
15 451 0181 1.052	Const. Recuperação de Calçamento Meio-Fio e Sarjeta	80.000,00		80.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.500,00	183.500,00	284.000,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	100.500,00	183.500,00	284.000,00
15 452 0181 1.053	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Iluminação Pública	100.500,00		100.500,00
15 452 0181 2.080	Manut. e Conservação de Vias Urbanas		183.500,00	183.500,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	230.000,00	230.000,00
15 782 0260	Estradas Vicinais	0,00	230.000,00	230.000,00
15 782 0260 2.081	Manut. de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros		230.000,00	230.000,00
16	Habitacão	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482	Habitacão Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0190 1.054	Programa de Construção e Melhoria de Casas Populares	200.000,00		200.000,00
17	Saneamento	0,00	1.152.400,00	1.152.400,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.152.400,00	1.152.400,00
17 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	1.152.400,00	1.152.400,00
17 541 0181 2.056	Manut. da Limpeza Publica		1.152.400,00	1.152.400,00

- continua -

- continuação -

26		Transporte	250.000,00	94.400,00	344.400,00
26 782		Transporte Rodoviário	250.000,00	94.400,00	344.400,00
26 782 0181		Serviços de Utilidade Pública	150.000,00	94.400,00	244.400,00
26 782 0181 1.055		Const. de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas	150.000,00		150.000,00
26 782 0181 2.083		Manut. da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		94.400,00	94.400,00
26 782 0260		Estradas Vicinais	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0260 1.056		Const. e Melhorias de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros	100.000,00		100.000,00

TOTAL		1.503.100,00	6.580.600,00	8.083.700,00
-------	--	--------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Esporte e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	149.500,00	149.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	149.500,00	149.500,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	149.500,00	149.500,00
04 122 0052 2.084	Manutenção da Sec. de Esporte e Lazer		149.500,00	149.500,00
27	Desporto e Lazer	441.500,00	173.500,00	615.000,00
27 122	Administração Geral	80.500,00	0,00	80.500,00
27 122 0052	Administração Geral	80.500,00	0,00	80.500,00
27 122 0052 1.059	Construção e Reforma de Prédio da Secretaria de Esporte e Lazer	80.500,00		80.500,00
27 812	Desporto Comunitario	281.000,00	173.500,00	454.500,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	281.000,00	173.500,00	454.500,00
27 812 0272 1.057	Const. Ampl. Reforma, Equipamentos de Instalações Desportivas	131.000,00		131.000,00
27 812 0272 1.058	Const. Ampl. e Reform. de Estádio de Futebol	150.000,00		150.000,00
27 812 0272 2.085	Apoio ao Desenvolvimento do Esporte Amador		101.000,00	101.000,00
27 812 0272 2.086	Manut. de Instalações Desportivas		72.500,00	72.500,00
27 813	Lazer	80.000,00	0,00	80.000,00
27 813 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	80.000,00	0,00	80.000,00
27 813 0272 1.061	Construção da Praça da Juventude	80.000,00		80.000,00
TOTAL		441.500,00	323.000,00	764.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	190.500,00	190.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	190.500,00	190.500,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	190.500,00	190.500,00
04 122 0052 2.087	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Assuntos Indígenas		190.500,00	190.500,00
TOTAL		0,00	190.500,00	190.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Articulação Política
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de 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	73.500,00	73.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	73.500,00	73.500,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	73.500,00	73.500,00
04 122 0052 2.088	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Articulação Política		73.500,00	73.500,00
TOTAL		0,00	73.500,00	73.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 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	210.000,00	210.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	210.000,00	210.000,00
04 124 0052	Administração Geral	0,00	210.000,00	210.000,00
04 124 0052 2.133	Manutenção da Controladoria Municipal		210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	210.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	160.000,00	160.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	160.000,00	160.000,00
02 061 0052	Administração Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
02 061 0052 2.134	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		160.000,00	160.000,00
TOTAL		0,00	160.000,00	160.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			700.000,00
TOTAL		0,00	0,00	700.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal da Saúde - FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal da Saúde - FMS

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	373.200,00	373.200,00
08 301	Atenção Básica	0,00	373.200,00	373.200,00
08 301 0119	Gestão da Saúde	0,00	373.200,00	373.200,00
08 301 0119 2.124	Manutenção do Tratamento Fora Domicílio - TFD	310.000,00	373.200,00	373.200,00
10	Saúde	20.281.000,00	20.281.000,00	20.281.000,00
10 121	Planejamento e Orçamento	0,00	711.100,00	711.100,00
10 121 0119	Gestão da Saúde	0,00	711.100,00	711.100,00
10 121 0119 2.110	Implant. e Manut. do Prontuario			
	Facilitar e Agilizar o And. da Popul.		36.500,00	36.500,00
10 121 0119 2.111	Manut. e Ampl. dos Serv. de Média e			
	Alta Complexidade.		316.600,00	316.600,00
10 121 0119 2.112	Implant. e Manut. do Centro de Atenção			
	Psico-Social. CAPS I e II		70.500,00	70.500,00
10 121 0119 2.113	Ampli. e Manut. de ESF e ESB.		83.100,00	83.100,00
10 121 0119 2.114	Implant. e Manut. ao Serviço de Atenção			
	Domiciliar - SAD		56.200,00	56.200,00
10 121 0119 2.116	Implant. e Manutenção da Ouvidoria do SUS		74.200,00	74.200,00
10 121 0119 2.118	Implant. e Manut. das Ações dos Agentes			
	de Combate as Edemias		29.000,00	29.000,00
10 121 0119 2.120	Implant. e Manut. dos Incentivos aos Povo indígenas		45.000,00	45.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	485.700,00	485.700,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	0,00	485.700,00	485.700,00
10 122 0119 2.104	Implantação e Manutenção do Centro Esp.			
	em reabilitação melhorar a qualidade.		165.500,00	165.500,00
	Melhorar a qualidade de vida e saúde			
	dos pacientes de necessidades			
	especiais.			
10 122 0119 2.105	Implant. e Manut. do comitê Munic. de			
	Combate ao alcool e outras drogas.		83.700,00	83.700,00
	Combate ao alcoolismo e uso de drogas em			
	nosso Municipio.			
10 122 0119 2.119	Manut. das Ações de Educação em Saúde		116.500,00	116.500,00
	Manter as ações de educação em saúde			
	permanente.			
10 122 0119 2.123	Implant. e Manut. da academia de saúde		120.000,00	120.000,00
10 301	Atenção Básica	60.000,00	15.365.600,00	15.574.600,00
10 301 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	60.000,00
10 301 0112 0.016	Manut. dos Encargos Previdenciários			60.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	60.000,00	15.365.600,00	15.425.600,00
10 301 0119 1.042	Compensação de Encargos Regionais.	30.000,00		30.000,00
10 301 0119 1.043	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
10 301 0119 2.064	Manut. do Piso de Atenção Básica - PAB		1.633.900,00	1.633.900,00
10 301 0119 2.065	Manut. do Programa Saúde Bucal - PSB		863.500,00	863.500,00

- continua -

- continuação -

10 301 0119 2.066	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF		491.800,00	491.800,00
10 301 0119 2.067	Manut. do Programa de Agente Comunitário de Saúde - ACS		1.104.900,00	1.104.900,00
10 301 0119 2.068	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Saúde		175.600,00	175.600,00
10 301 0119 2.069	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF		1.198.600,00	1.198.600,00
10 301 0119 2.070	Manut. do Fundo Municipal de Saúde		6.538.300,00	6.538.300,00
10 301 0119 2.126	Manutenção do Programa Ajuda mais Médicos		3.359.000,00	3.359.000,00
10 301 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	89.000,00
10 301 0297 0.017	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS - FMS			89.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	250.000,00	2.802.800,00	3.052.800,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	250.000,00	2.802.800,00	3.052.800,00
10 302 0119 1.044	Const. Ampliação, Recuperação de Hospital e Postos de Saúde	250.000,00		250.000,00
10 302 0119 2.071	Manut. do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		462.600,00	462.600,00
10 302 0119 2.072	Manut. do Hospital, Centros e Postos de Saúde		983.600,00	983.600,00
10 302 0119 2.117	IMPLANT. E MANUT. DA BASE DESCENTRAL do Samu maior agilidade nos serviços		200.600,00	200.600,00
10 302 0119 2.125	Implantação e Manutenção da Unidade Odontológica Móvel		1.156.000,00	1.156.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	148.800,00	148.800,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	0,00	148.800,00	148.800,00
10 304 0119 2.073	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária - PVS		148.800,00	148.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	767.000,00	767.000,00
10 305 0119	Gestão da Saúde	0,00	767.000,00	767.000,00
10 305 0119 2.074	Manut. da Vigilância Epidemiológica		253.800,00	253.800,00
10 305 0119 2.075	Manut. do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - EXECD		430.700,00	430.700,00
10 305 0119 2.076	Manut. de Campanhas de Vacinação		82.500,00	82.500,00

TOTAL	310.000,00	20.654.200,00	21.113.200,00
-------	------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	130.000,00	2.598.300,00	2.728.300,00
08 121	Planejamento e Orçamento	50.000,00	283.600,00	333.600,00
08 121 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	50.000,00	180.000,00	230.000,00
08 121 0141 1.065	Construir, Ampliar e Ref. Casa de Abrigo	50.000,00		50.000,00
08 121 0141 2.102	Manut. do Núcleo do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos		72.000,00	72.000,00
08 121 0141 2.106	Manut. no Serviço de Vigilância Socio Assistencial		48.000,00	48.000,00
08 121 0141 2.107	Manut. Programa de Transferência de Renda e Outros Benefícios.		20.000,00	20.000,00
08 121 0141 2.108	Realização do Casamento Comunitário		40.000,00	40.000,00
08 121 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	0,00	103.600,00	103.600,00
08 121 0287 2.093	Manut. do Conselho Mun. da Criança e Ado		103.600,00	103.600,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	60.000,00	957.900,00	1.017.900,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	0,00	68.600,00	68.600,00
08 243 0106 2.041	Ações de Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização		68.600,00	68.600,00
08 243 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	60.000,00	621.000,00	681.000,00
08 243 0141 1.091	Construir, Amp. e Ref. o Centro de Ref. de Assistência Social- CRAS	10.000,00		10.000,00
08 243 0141 1.092	Implant. e Imple. do Serv. Família Acolhedora	50.000,00		50.000,00
08 243 0141 2.042	Manut. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		77.600,00	77.600,00
08 243 0141 2.043	Manut. do Programa Projovem Adolescente		77.200,00	77.200,00
08 243 0141 2.044	Índice de Gestão Descentralizado - IGD		89.700,00	89.700,00
08 243 0141 2.089	Monitoramento de Gestão do Suas-Igdsuas		42.700,00	42.700,00
08 243 0141 2.090	Monitoramento do Benefício de Prestação continuada - BPC		31.900,00	31.900,00
08 243 0141 2.092	Manut. do Programa Bolsa Família - Pbf		81.900,00	81.900,00
08 243 0141 2.095	Manut. do Conselho Municp. de Assist. Social e Segurança Alimentar.		81.000,00	81.000,00
08 243 0141 2.096	Manut. do Serv. de Especializado em Abor social.		31.000,00	31.000,00
08 243 0141 2.098	Manut. de Recursos Humanos da Proteção Básica.		36.000,00	36.000,00
08 243 0141 2.099	Manut. do Serv. de Proteção Social Espc. a Fam. e Individuos Pafi/Creas.		41.000,00	41.000,00
08 243 0141 2.101	Manutenção do Conselho Tutelar		31.000,00	31.000,00
08 243 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	0,00	268.300,00	268.300,00
08 243 0287 2.127	Manutenção do Criança Feliz		268.300,00	268.300,00
08 244	Assistência Comunitária	20.000,00	1.356.800,00	1.376.800,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	20.000,00	764.100,00	784.100,00
08 244 0106 1.027	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
08 244 0106 2.045	Programa Serviços de Proteção Social a Família		81.900,00	81.900,00
08 244 0106 2.046	Manut. e Func.do Fundo Municipal de Ação Social		452.700,00	452.700,00

- continua -

- continuação -

08 244 0106 2.048	Manut. do Centro de Referência Espec. da Assistência Social - CREAS		229.500,00	229.500,00
08 244 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	0,00	592.700,00	592.700,00
08 244 0141 2.047	Manut. do Centro de Referência de Assistência Social - CRA\$		350.900,00	350.900,00
08 244 0141 2.049	Serviços de Proteção Social Básica		76.900,00	76.900,00
08 244 0141 2.050	Manut. da Política de Segurança Alimentar e Nutricional		78.300,00	78.300,00
08 244 0141 2.051	Serviços as Crianças de 0 a 6 anos e aos Idosos		29.500,00	29.500,00
08 244 0141 2.052	Apoio as Ações Comunitarias no Enfrentamento a Pobreza		36.200,00	36.200,00
08 244 0141 2.053	Ações de Benefícios Eventuais		20.900,00	20.900,00

TOTAL	130.000,00	2.598.300,00	2.728.300,00
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Arame
 Fundo da Infância e Adolescência - FIA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo da Infância e Adolescência - FIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo da Infância e Adolescência - FIA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	20.000,00	88.500,00	108.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	88.500,00	98.500,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	0,00	65.500,00	65.500,00
08 243 0106 2.035	Manut. e Funç. do Fundo Municipal			
	Cons. dos Direitos da Criança e Adolesce		65.500,00	65.500,00
08 243 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	10.000,00	23.000,00	33.000,00
08 243 0287 1.028	Aquisição de Computadores, Impressoras e demais Mobiliários	10.000,00		10.000,00
08 243 0287 2.054	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FIA		11.000,00	11.000,00
08 243 0287 2.055	Acompanhamento as Crianças e Adolescentes Vítiimas de Violência Sexual		12.000,00	12.000,00
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0286 1.029	Implementação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelo CRAS	10.000,00		10.000,00
TOTAL		20.000,00	88.500,00	108.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	169.500,00	918.300,00	1.173.300,00
08 121	Planejamento e Orçamento	0,00	24.000,00	24.000,00
08 121 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	0,00	24.000,00	24.000,00
08 121 0107 2.103	Manut. do Serv. Especializado P. Pessoas Em Situação Social		24.000,00	24.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	47.000,00	439.800,00	486.800,00
08 243 0100	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	283.800,00	283.800,00
08 243 0100 2.034	Manut. e Atividades do Conselho Tutelar		283.800,00	283.800,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	16.500,00	0,00	16.500,00
08 243 0106 1.022	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	16.500,00		16.500,00
08 243 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	30.500,00	0,00	30.500,00
08 243 0141 1.023	Const. da Casa de Apoio a Criança e Adolescente	30.500,00		30.500,00
08 243 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	156.000,00	156.000,00
08 243 0181 2.036	Ações em Parcerias com Instituições Profissionalizantes		61.000,00	61.000,00
08 243 0181 2.037	Ações e Atividades de Proteção da Infância e da Juventude		95.000,00	95.000,00
08 244	Assistência Comunitária	122.500,00	454.500,00	577.000,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	71.000,00	408.500,00	479.500,00
08 244 0106 1.024	Aquisição de Área de Terras p/Construção e Ampliação de Cemitério Municipal	40.500,00		40.500,00
08 244 0106 1.025	Constr. Ampliação, Equipamentos de Centros Comunitários	30.500,00		30.500,00
08 244 0106 2.038	Manut. do Conselho Municipal de Ação Social		41.500,00	41.500,00
08 244 0106 2.039	Manutenção da Secretaria de Ação e Promoção Social		367.000,00	367.000,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	51.500,00	0,00	51.500,00
08 244 0107 1.026	Aquisição de Terras para Doação a Pessoas Carentes	51.500,00		51.500,00
08 244 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	0,00	46.000,00	46.000,00
08 244 0190 2.040	Programa de Recuperação de Casas de Pessoas Carentes		46.000,00	46.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	45.500,00
08 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	23.500,00
08 271 0112 0.010	Manut. de Encargos Previdenciários			23.500,00
08 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	22.000,00
08 271 0297 0.011	Parcelamento de Dívida junto ao INSS			22.000,00
08 273	Previdência Complementar	0,00	0,00	40.000,00
08 273 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	40.000,00
08 273 0112 0.012	Contribuição ao PASEP			40.000,00
TOTAL		169.500,00	918.300,00	1.173.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Sec. Mun. de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	575.500,00	2.586.500,00	3.297.500,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	135.500,00
10 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	55.500,00
10 271 0112 0.014	Manut. de Encargos Previdenciários Saúde			55.500,00
10 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	80.000,00
10 271 0297 0.015	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS Saúde			80.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	56.800,00	56.800,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	0,00	56.800,00	56.800,00
10 301 0119 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saúde		56.800,00	56.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	575.500,00	2.529.700,00	3.105.200,00
10 302 0052	Administração Geral	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0052 1.036	Aquisição de Veículos e Equipamentos	200.000,00		200.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	375.500,00	2.529.700,00	2.905.200,00
10 302 0119 1.037	Construção, Ampliação, Recuperação de Hospital, Postos e Unidade de Saúde	260.100,00		260.100,00
10 302 0119 1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Saúde	115.400,00		115.400,00
10 302 0119 2.061	Manut. da Secretaria de Saúde		2.529.700,00	2.529.700,00
TOTAL		575.500,00	2.586.500,00	3.297.500,00

Governo Municipal de Arame
Câmara Municipal de Arame

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Arame
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.040.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.040.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	560.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.800.000,00

Governo Municipal de Arame
Prefeitura Municipal de Arame

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito	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				1.313.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	800.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			513.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	513.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.343.000,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Finanças

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Secretaria de Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.103.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	279.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			823.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	823.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.133.000,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Administração e Recursos Humanos

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.131.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.953.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	2.953.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.178.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	2.773.100,00		
		0117000000	405.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				555.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	255.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.687.100,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.383.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			668.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.100,00		
		0101000000	533.000,00		
		0115000053	134.600,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			25.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0101000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.689.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	30.600,00		
		0101000000	752.800,00		
		0115000049	505.000,00		
		0115000050	87.500,00		
		0115000051	909.000,00		
		0115000052	173.700,00		
		0115000053	231.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.377.290,00	1.417.290,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	685.600,00		
		0101000000	156.690,00		
		0115000050	9.000,00		
		0122000054	202.000,00		
		0122000055	324.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0101000000	40.000,00	40.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 4.800.590,00

Governo Municipal de Arame

Secretaria Municipal de Cultura e Prom. de Eventos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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.....: 06 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos

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				1.142.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	79.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.062.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.062.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				237.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			237.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	35.000,00		
		0130000000	202.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.379.000,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Agric. e Abastecimento

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

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				296.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	72.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			224.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	224.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				221.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			221.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	210.700,00		
		0192000000	11.200,00		
TOTAL DA DESPESA					518.500,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Meio Ambiente					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Meio Ambiente					DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				393.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	101.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			292.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	258.000,00		
		0124000055	34.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				516.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			516.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	295.000,00		
		0190000024	20.200,00		
		0192000000	201.000,00		
TOTAL DA DESPESA					909.700,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal da Saúde

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0102000000	265.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				318.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos			318.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	2.500,00		
		0102000000	316.070,00		
TOTAL DA DESPESA					583.570,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.550.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	570.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.980.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	5.270.300,00		
		0116000000	94.400,00		
		0124000054	413.500,00		
		0124000055	202.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.533.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.533.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0117000000	100.500,00		
		0124000054	1.402.600,00		
		0192000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.083.700,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Esporte e Lazer

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				323.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	62.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			261.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	261.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				441.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			441.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000 0124000054	30.500,00 411.000,00		
TOTAL DA DESPESA					764.500,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas

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				190.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	96.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	94.500,00		
TOTAL DA DESPESA					190.500,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Articulação Política

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Articulação Política
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Articulação Política

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				73.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	46.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	27.000,00		
TOTAL DA DESPESA					73.500,00

Governo Municipal de Arame

Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Anexo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 FUNDEB		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB					
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				29.769.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.764.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	15.800,00		
		0105000015	10.606.500,00		
		0105000016	4.893.200,00		
		0118000000	8.641.956,00		
		0119000000	1.606.904,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			375.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0119000000	375.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.630.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	33.700,00		
		0105000016	1.642.200,00		
		0119000000	1.954.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.360.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0105000016	120.000,00		
		0119000000	1.600.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			640.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	100,00		
		0105000016	415.600,00		
		0119000000	225.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 32.130.360,00

Governo Municipal de Arame

Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Anexo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0124000054	52.500,00		
TOTAL DA DESPESA					52.500,00

Governo Municipal de Arame
Controladoria Geral do Município

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Controladoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Controladoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					210.000,00

Governo Municipal de Arame
Procuradoria Geral do Município

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2101 Controladoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	115.000,00		
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	0100000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					160.000,00

Governo Municipal de Arame
Reserva de Contingência

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				700.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			700.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	01000000000	700.000,00		
TOTAL DA DESPESA					700.000,00

Governo Municipal de Arame

Secretaria Mun. de Assistência e Prom. Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Sec. Mun. de Assistência e Prom. 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				995.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			387.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	387.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			21.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	21.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			587.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	587.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				177.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			172.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000 0125000054	120.500,00 51.500,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00 Amortização da dívida
4.6.90.00.00 Aplicações diretas

01000000000

5.500,00

5.500,00

TOTAL DA DESPESA

1.173.300,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal da Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Sec. Mun. de Saúde						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.400.900,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.523.400,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	400,00			
		0102000000	1.523.000,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			51.500,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0102000000	51.500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			826.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	2.100,00			
		0102000000	823.900,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				896.600,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			875.600,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	100,00			
		0102000000	319.700,00			
		0123000054	408.300,00			
		0123000055	147.500,00			

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00 Amortização da dívida
4.6.90.00.00 Aplicações diretas

0102000000

21.000,00

21.000,00

TOTAL DA DESPESA | 3.297.500,00

Governo Municipal de Arame

Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1601	Fundo Municipal de Assistência Social	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				2.413.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			681.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	124.000,00		
		0129000000	557.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.732.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	572.700,00		
		0124000055	3.000,00		
		0125000054	100.000,00		
		0129000000	1.056.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				315.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			315.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	166.100,00		
		0129000000	149.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.728.300,00

Governo Municipal de Arame

Fundo da Infância e Adolescência - FIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo da Infância e Adolescência - FIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo da Infância e Adolescência - FIA

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				88.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	78.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					108.500,00

Governo Municipal de Arame
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18	Fundo Municipal da Saúde - FMS	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1801	Fundo Municipal da Saúde - FMS	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.457.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.241.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	791.500,00		
		0102000000	60.500,00		
		0114000001	10.389.200,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			55.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	45.000,00		
		0102000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.160.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	370.200,00		
		0102000000	130.000,00		
		0114000001	7.384.100,00		
		0114000002	198.500,00		
		0123000054	78.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.636.200,00	1.656.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	30.500,00		
		0102000000	65.500,00		
		0114000001	979.000,00		
		0114000002	276.200,00		
		0123000054	255.000,00		
		0192000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 21.113.200,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.927.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.608.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	6.192.600,00		
		0101000000	533.000,00		
		0105000015	10.606.500,00		
		0105000016	4.893.200,00		
		0115000053	134.600,00		
		0118000000	8.641.956,00		
		0119000000	1.606.904,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			400.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0101000000	25.000,00		
		0119000000	375.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.919.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	12.196.600,00		
		0101000000	752.800,00		
		0102000000	265.000,00		
		0105000016	1.642.200,00		
		0115000049	505.000,00		
		0115000050	87.500,00		
		0115000051	909.000,00		
		0115000052	173.700,00		
		0115000053	231.000,00		
		0116000000	94.400,00		
		0117000000	405.000,00		
		0119000000	1.954.400,00		
		0124000054	466.000,00		
		0124000055	236.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				6.911.060,00	7.891.760,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.804.800,00			
		0101000000	156.690,00			
		0102000000	316.070,00			
		0105000016	120.000,00			
		0115000050	9.000,00			
		0117000000	100.500,00			
		0119000000	1.600.000,00			
		0127000054	202.000,00			
		0122000055	324.000,00			
		0124000054	1.813.600,00			
		0130000000	202.000,00			
		0190000024	20.200,00			
		0192000000	242.200,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				980.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	300.100,00			
		0101000000	40.000,00			
		0105000016	415.600,00			
		0119000000	225.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência					700.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				700.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	0100000000	700.000,00			

TOTAL DA DESPESA | 61.519.520,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.355.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.843.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.313.700,00		
		0102000000	1.583.500,00		
		0114000001	10.389.200,00		
		0129000000	557.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			128.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	66.500,00		
		0102000000	61.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.384.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.610.000,00		
		0102000000	953.900,00		
		0114000001	7.384.100,00		
		0114000002	198.500,00		
		0123000054	78.000,00		
		0124000055	3.000,00		
		0125000054	100.000,00		
		0129000000	1.056.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				3.018.900,00	3.065.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	337.200,00			
		0102000000	385.200,00			
		0114000001	979.000,00			
		0114000002	276.200,00			
		0123000054	663.300,00			
		0123000055	147.500,00			
		0125000054	51.500,00			
		0129000000	149.000,00			
		0192000000	30.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				46.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	25.500,00			
		0102000000	21.000,00			
TOTAL DA DESPESA						28.420.800,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.283.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.452.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	7.506.300,00		
		0101000000	533.000,00		
		0102000000	1.583.500,00		
		0105000015	10.606.500,00		
		0105000016	4.893.200,00		
		0114000001	10.389.200,00		
		0115000053	134.600,00		
		0118000000	8.641.956,00		
		0119000000	1.606.904,00		
		0129000000	557.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			528.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	66.500,00		
		0101000000	25.000,00		
		0102000000	61.500,00		
		0119000000	375.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
3.3.90.00.00 Aplicações diretas

4.0.00.00.00 Despesas de capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicações diretas

0100000000 13.806.600,00
0101000000 752.800,00
0102000000 1.218.900,00
0105000016 1.642.200,00
0114000001 7.384.100,00
0114000002 198.500,00
0115000049 505.000,00
0115000050 87.500,00
0115000051 909.000,00
0115000052 173.700,00
0115000053 231.000,00
0116000000 94.400,00
0117000000 405.000,00
0119000000 1.954.400,00
0123000054 78.000,00
0124000054 466.000,00
0124000055 239.400,00
0125000054 100.000,00
0129000000 1.056.500,00

0100000000 2.142.000,00
0101000000 156.690,00
0102000000 701.270,00
0105000016 120.000,00
0114000001 979.000,00
0114000002 276.200,00
0115000050 9.000,00
0117000000 100.500,00
0119000000 1.600.000,00
0122000054 202.000,00
0122000055 324.000,00
0123000054 663.300,00
0123000055 147.500,00
0124000054 1.813.600,00
0125000054 51.500,00
0129000000 149.000,00
0130000000 202.000,00
0190000024 20.200,00
0192000000 272.200,00

31.303.000,00

9.929.960,00

10.957.160,00

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida	0100000000	325.600,00	1.027.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0101000000	40.000,00		
		0102000000	21.000,00		
		0105000016	415.600,00		
		0119000000	225.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			700.000,00	700.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	0100000000	700.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 89.940.320,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	1.560.000,00	1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	200.000,00	1.560.000,00	1.800.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	200.000,00	1.560.000,00	1.760.000,00
01 031 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	40.000,00
02	Judiciária	0,00	160.000,00	160.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	160.000,00	160.000,00
02 061 0052	Administração Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
04	Administração	280.000,00	7.780.900,00	8.096.400,00
04 061	Ação Judiciária	30.000,00	300.000,00	330.000,00
04 061 0052	Administração Geral	30.000,00	300.000,00	330.000,00
04 122	Administração Geral	220.000,00	6.167.900,00	6.423.400,00
04 122 0045	Gestão Política Administrativa	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	220.000,00	4.557.900,00	4.813.400,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	517.000,00	517.000,00
04 122 0075	Treinamento de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00	1.103.000,00	1.133.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	30.000,00	1.103.000,00	1.133.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	210.000,00	210.000,00
04 124 0052	Administração Geral	0,00	210.000,00	210.000,00
06	Segurança Pública	0,00	162.000,00	162.000,00
06 181	Policiamento	0,00	121.500,00	121.500,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	121.500,00	121.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	40.500,00	40.500,00
06 182 0052	Administração Geral	0,00	40.500,00	40.500,00
12	Educação	3.088.190,00	32.611.760,00	36.930.950,00
12 123	Administração Financeira	124.490,00	1.714.300,00	1.838.790,00
12 123 0056	Gestão Financeira	124.490,00	1.714.300,00	1.838.790,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	201.000,00
12 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	66.000,00
12 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	135.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	910.400,00	910.400,00
12 306 0142	Merenda Escolar	0,00	910.400,00	910.400,00
12 361	Ensino Fundamental	2.830.400,00	25.979.460,00	29.839.860,00
12 361 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	330.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	1.720.000,00	25.632.660,00	27.352.660,00
12 361 0152	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	458.200,00	0,00	458.200,00
12 361 0165	Alfabetização de Jovens e Adulto	0,00	122.800,00	122.800,00
12 361 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	652.200,00	36.500,00	688.700,00
12 361 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	700.000,00
12 361 0298	Manutenção e Desenvolvimento da Rede Escolar	0,00	187.500,00	187.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	174.400,00	174.400,00
12 362 0052	Administração Geral	0,00	174.400,00	174.400,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	133.300,00	406.700,00	540.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional a Criança de Zero a Seis Anos	133.300,00	406.700,00	540.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	204.000,00	204.000,00
12 366 0165	Alfabetização de Jovens e Adulto	0,00	204.000,00	204.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.222.500,00	3.222.500,00
12 367 0166	Educação Compensatória	0,00	3.222.500,00	3.222.500,00
13	Cultura	237.000,00	1.142.000,00	1.379.000,00
13 392	Difusão Cultural	237.000,00	1.142.000,00	1.379.000,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	237.000,00	1.142.000,00	1.379.000,00
15	Urbanismo	1.053.100,00	5.333.800,00	6.386.900,00
15 122	Administração Geral	290.000,00	4.851.800,00	5.141.800,00
15 122 0046	Suporte Administrativo	50.000,00	4.361.800,00	4.411.800,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	140.000,00	490.000,00	630.000,00
15 122 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	662.600,00	68.500,00	731.100,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	582.600,00	68.500,00	651.100,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	80.000,00	0,00	80.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.500,00	183.500,00	284.000,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	100.500,00	183.500,00	284.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	230.000,00	230.000,00
15 782 0260	Estradas Vicinais	0,00	230.000,00	230.000,00
16	Habitação	200.000,00	52.500,00	252.500,00
16 122	Administração Geral	0,00	52.500,00	52.500,00
16 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	52.500,00	52.500,00
16 482	Habitação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	438.570,00	1.417.400,00	1.855.970,00
17 511	Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00
17 511 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	378.570,00	265.000,00	643.570,00
17 512 0119	Gestão da Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	68.570,00	0,00	68.570,00
17 512 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0201	Coleta e Tratamento de Esgoto	150.000,00	265.000,00	415.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.152.400,00	1.152.400,00
17 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	1.152.400,00	1.152.400,00
18	Gestão Ambiental	376.200,00	393.500,00	789.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	201.000,00	222.500,00	443.500,00
18 541 0052	Administração Geral	201.000,00	222.500,00	443.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	175.200,00	171.000,00	346.200,00
18 543 0119	Gestão da Saúde	175.200,00	171.000,00	346.200,00
20	Agricultura	216.400,00	302.100,00	518.500,00
20 605	Abastecimento	216.400,00	253.600,00	470.000,00
20 605 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	145.400,00	214.100,00	359.500,00
20 605 0220	Feiras Mercados e Matadouros	71.000,00	39.500,00	110.500,00
20 607	Irrigação	0,00	48.500,00	48.500,00
20 607 0212	Sistema de Irrigação	0,00	48.500,00	48.500,00

- continua -

- continuação -

24		Comunicações	0,00	91.500,00	91.500,00
24	722	Telecomunicações	0,00	91.500,00	91.500,00
24	722 0255	Transmissão e Recebimentos de Sinais	0,00	91.500,00	91.500,00
25		Energia	0,00	405.500,00	405.500,00
25	752	Energia Elétrica	0,00	405.500,00	405.500,00
25	752 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	405.500,00	405.500,00
26		Transporte	250.000,00	148.400,00	398.400,00
26	122	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
26	122 0052	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	250.000,00	94.400,00	344.400,00
26	782 0181	Serviços de Utilidade Pública	150.000,00	94.400,00	244.400,00
26	782 0260	Estradas Vicinais	100.000,00	0,00	100.000,00
27		Desporto e Lazer	441.500,00	173.500,00	615.000,00
27	122	Administração Geral	80.500,00	0,00	80.500,00
27	122 0052	Administração Geral	80.500,00	0,00	80.500,00
27	812	Desporto Comunitário	281.000,00	173.500,00	454.500,00
27	812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	281.000,00	173.500,00	454.500,00
27	813	Lazer	80.000,00	0,00	80.000,00
27	813 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	80.000,00	0,00	80.000,00
28		Encargos Especiais	0,00	0,00	977.200,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	977.200,00
28	843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	0,00	294.300,00
28	843 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	682.900,00
99		Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00
99	999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00
99	999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00

TOTAL

6.780.960,00

51.734.860,00

61.519.520,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Seguridade Social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	319.500,00	3.978.300,00	4.383.300,00
08 121	Planejamento e Orçamento	50.000,00	307.600,00	357.600,00
08 121 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	0,00	24.000,00	24.000,00
08 121 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	50.000,00	180.000,00	230.000,00
08 121 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	0,00	103.600,00	103.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	117.000,00	1.486.200,00	1.603.200,00
08 243 0100	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	283.800,00	283.800,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	16.500,00	134.100,00	150.600,00
08 243 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	90.500,00	621.000,00	711.500,00
08 243 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	156.000,00	156.000,00
08 243 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	10.000,00	291.300,00	301.300,00
08 244	Assistência Comunitária	152.500,00	1.811.300,00	1.963.800,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	91.000,00	1.172.600,00	1.263.600,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	51.500,00	0,00	51.500,00
08 244 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	0,00	592.700,00	592.700,00
08 244 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	0,00	46.000,00	46.000,00
08 244 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	10.000,00	0,00	10.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	45.500,00
08 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	23.500,00
08 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	22.000,00
08 273	Previdência Complementar	0,00	0,00	40.000,00
08 273 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	40.000,00
08 301	Atenção Básica	0,00	373.200,00	373.200,00
08 301 0119	Gestão da Saúde	0,00	373.200,00	373.200,00
10	Saúde	885.500,00	22.867.500,00	24.037.500,00
10 121	Planejamento e Orçamento	0,00	711.100,00	711.100,00
10 121 0119	Gestão da Saúde	0,00	711.100,00	711.100,00
10 122	Administração Geral	0,00	485.700,00	485.700,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	0,00	485.700,00	485.700,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	135.500,00
10 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	55.500,00
10 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	80.000,00
10 301	Atenção Básica	60.000,00	15.422.400,00	15.631.400,00
10 301 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	60.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	60.000,00	15.422.400,00	15.482.400,00
10 301 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	89.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	825.500,00	5.332.500,00	6.158.000,00
10 302 0052	Administração Geral	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	625.500,00	5.332.500,00	5.958.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	148.800,00	148.800,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	0,00	148.800,00	148.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	767.000,00	767.000,00
10 305 0119	Gestão da Saúde	0,00	767.000,00	767.000,00

TOTAL

1.205.000,00

26.845.800,00

28.420.800,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
01 031 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	40.000,00	40.000,00
02	Judiciária	0,00	160.000,00	160.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	160.000,00	160.000,00
02 061 0052	Administração Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
04	Administração	0,00	8.096.400,00	8.096.400,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	330.000,00	330.000,00
04 061 0052	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.423.400,00	6.423.400,00
04 122 0045	Gestão Política Administrativa	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	4.813.400,00	4.813.400,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	517.000,00	517.000,00
04 122 0075	Treinamento de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	210.000,00	210.000,00
04 124 0052	Administração Geral	0,00	210.000,00	210.000,00
06	Segurança Pública	0,00	162.000,00	162.000,00
06 181	Policiaimento	0,00	121.500,00	121.500,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	121.500,00	121.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	40.500,00	40.500,00
06 182 0052	Administração Geral	0,00	40.500,00	40.500,00
12	Educação	36.164.050,00	766.900,00	36.930.950,00
12 123	Administração Financeira	1.779.290,00	59.500,00	1.838.790,00
12 123 0056	Gestão Financeira	1.779.290,00	59.500,00	1.838.790,00
12 271	Previdência Básica	201.000,00	0,00	201.000,00
12 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	66.000,00	0,00	66.000,00
12 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	135.000,00	0,00	135.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	909.000,00	1.400,00	910.400,00
12 306 0142	Merenda Escolar	909.000,00	1.400,00	910.400,00
12 361	Ensino Fundamental	29.180.360,00	659.500,00	29.839.860,00
12 361 0112	Previdência Social do Servidor Público	330.000,00	0,00	330.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	27.347.560,00	5.100,00	27.352.660,00
12 361 0152	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	458.200,00	0,00	458.200,00
12 361 0165	Alfabetização de Jovens e Adulto	122.000,00	800,00	122.800,00
12 361 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	36.000,00	652.700,00	688.700,00
12 361 0297	Juros e Encargos Financeiros	700.000,00	0,00	700.000,00
12 361 0298	Manutenção e Desenvolvimento da Rede Escolar	186.600,00	900,00	187.500,00
12 362	Ensino Médio	173.700,00	700,00	174.400,00
12 362 0052	Administração Geral	173.700,00	700,00	174.400,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	500.700,00	39.300,00	540.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional a Criança de Zero a Seis Anos	500.700,00	39.300,00	540.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	201.000,00	3.000,00	204.000,00
12 366 0165	Alfabetização de Jovens e Adulto	201.000,00	3.000,00	204.000,00
12 367	Educação Especial	3.219.000,00	3.500,00	3.222.500,00
12 367 0166	Educação Compensatória	3.219.000,00	3.500,00	3.222.500,00
13	Cultura	202.000,00	1.177.000,00	1.379.000,00
13 392	Difusão Cultural	202.000,00	1.177.000,00	1.379.000,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	202.000,00	1.177.000,00	1.379.000,00
15	Urbanismo	1.496.600,00	4.890.300,00	6.386.900,00
15 122	Administração Geral	320.000,00	4.821.800,00	5.141.800,00
15 122 0046	Suporte Administrativo	80.000,00	4.331.800,00	4.411.800,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	140.000,00	490.000,00	630.000,00
15 122 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	662.600,00	68.500,00	731.100,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	582.600,00	68.500,00	651.100,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	80.000,00	0,00	80.000,00
15 452	Serviços Urbanos	284.000,00	0,00	284.000,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	284.000,00	0,00	284.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	230.000,00	0,00	230.000,00
15 782 0260	Estradas Vicinais	230.000,00	0,00	230.000,00
16	Habitação	252.500,00	0,00	252.500,00
16 122	Administração Geral	52.500,00	0,00	52.500,00
16 122 0046	Suporte Administrativo	52.500,00	0,00	52.500,00
16 482	Habitação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	783.470,00	1.072.500,00	1.855.970,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	60.000,00	60.000,00
17 511 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	0,00	60.000,00	60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	581.070,00	62.500,00	643.570,00
17 512 0119	Gestão da Saúde	0,00	60.000,00	60.000,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	66.070,00	2.500,00	68.570,00
17 512 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0201	Coleta e Tratamento de Esgoto	415.000,00	0,00	415.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	202.400,00	950.000,00	1.152.400,00
17 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	202.400,00	950.000,00	1.152.400,00
18	Gestão Ambiental	255.200,00	534.500,00	789.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	235.000,00	208.500,00	443.500,00
18 541 0052	Administração Geral	235.000,00	208.500,00	443.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	20.200,00	326.000,00	346.200,00
18 543 0119	Gestão da Saúde	20.200,00	326.000,00	346.200,00
20	Agricultura	11.200,00	507.300,00	518.500,00
20 605	Abastecimento	11.200,00	458.800,00	470.000,00
20 605 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	11.200,00	348.300,00	359.500,00
20 605 0220	Feiras Mercados e Matadouros	0,00	110.500,00	110.500,00
20 607	Irrigação	0,00	48.500,00	48.500,00
20 607 0212	Sistema de Irrigação	0,00	48.500,00	48.500,00

- continua -

- continuação -

24		Comunicações	0,00	91.500,00	91.500,00
24	722	Telecomunicações	0,00	91.500,00	91.500,00
24	722 0255	Transmissão e Recebimentos de Sinais	0,00	91.500,00	91.500,00
25		Energia	405.000,00	500,00	405.500,00
25	752	Energia Elétrica	405.000,00	500,00	405.500,00
25	752 0181	Serviços de Utilidade Pública	405.000,00	500,00	405.500,00
26		Transporte	344.400,00	54.000,00	398.400,00
26	122	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
26	122 0052	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	344.400,00	0,00	344.400,00
26	782 0181	Serviços de Utilidade Pública	244.400,00	0,00	244.400,00
26	782 0260	Estradas Vicinais	100.000,00	0,00	100.000,00
27		Desporto e Lazer	411.000,00	204.000,00	615.000,00
27	122	Administração Geral	80.500,00	0,00	80.500,00
27	122 0052	Administração Geral	80.500,00	0,00	80.500,00
27	812	Desporto Comunitário	250.500,00	204.000,00	454.500,00
27	812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	250.500,00	204.000,00	454.500,00
27	813	Lazer	80.000,00	0,00	80.000,00
27	813 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	80.000,00	0,00	80.000,00
28		Encargos Especiais	0,00	977.200,00	977.200,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	977.200,00	977.200,00
28	843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	294.300,00	294.300,00
28	843 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	682.900,00	682.900,00
99		Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00
99	999	Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00
99	999 9999	Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00

TOTAL

40.325.420,00

21.194.100,00

61.519.520,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.286.100,00	2.097.200,00	4.383.300,00
08 121	Planejamento e Orçamento	103.000,00	254.600,00	357.600,00
08 121 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	0,00	24.000,00	24.000,00
08 121 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	0,00	230.000,00	230.000,00
08 121 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	103.000,00	600,00	103.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	788.900,00	814.300,00	1.603.200,00
08 243 0100	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	283.800,00	283.800,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	67.000,00	83.600,00	150.600,00
08 243 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	455.900,00	255.600,00	711.500,00
08 243 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	156.000,00	156.000,00
08 243 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	266.000,00	35.300,00	301.300,00
08 244	Assistência Comunitária	1.025.100,00	938.700,00	1.963.800,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	529.400,00	734.200,00	1.263.600,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	51.500,00	0,00	51.500,00
08 244 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	444.200,00	148.500,00	592.700,00
08 244 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	0,00	46.000,00	46.000,00
08 244 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	0,00	10.000,00	10.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	45.500,00	45.500,00
08 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	23.500,00	23.500,00
08 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	22.000,00	22.000,00
08 273	Previdência Complementar	0,00	40.000,00	40.000,00
08 273 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	40.000,00	40.000,00
08 301	Atenção Básica	369.100,00	4.100,00	373.200,00
08 301 0119	Gestão da Saúde	369.100,00	4.100,00	373.200,00
10	Saúde	22.781.800,00	1.255.700,00	24.037.500,00
10 121	Planejamento e Orçamento	672.200,00	38.900,00	711.100,00
10 121 0119	Gestão da Saúde	672.200,00	38.900,00	711.100,00
10 122	Administração Geral	479.500,00	6.200,00	485.700,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	479.500,00	6.200,00	485.700,00
10 271	Previdência Básica	135.500,00	0,00	135.500,00
10 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	55.500,00	0,00	55.500,00
10 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	80.000,00	0,00	80.000,00
10 301	Atenção Básica	14.434.500,00	1.196.900,00	15.631.400,00
10 301 0112	Previdência Social do Servidor Público	60.000,00	0,00	60.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	14.374.500,00	1.107.900,00	15.482.400,00
10 301 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	89.000,00	89.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.147.100,00	10.900,00	6.158.000,00
10 302 0052	Administração Geral	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	5.947.100,00	10.900,00	5.958.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	148.000,00	800,00	148.800,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	148.000,00	800,00	148.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	765.000,00	2.000,00	767.000,00
10 305 0119	Gestão da Saúde	765.000,00	2.000,00	767.000,00

TOTAL

25.067.900,00

3.352.900,00

28.420.800,00

Governo Municipal de Arame

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Arame	1.800.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assyntgs Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	160.000,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.800.000,00	160.000,00	0,00

Governo Municipal de Arame

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.343.000,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	1.133.000,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	4.996.900,00	0,00	162.000,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	149.500,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	190.500,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	73.500,00	0,00	0,00
15	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	210.000,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.096.400,00	0,00	162.000,00

Governo Municipal de Arame

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	1.173.300,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.728.300,00	0,00
17	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	108.500,00	0,00
18	Fundo Municipal da Saúde - FMS	0,00	373.200,00	0,00
19	Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.383.300,00	0,00

Governo Municipal de Arame

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	4.800.590,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	3.297.500,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB	0,00	0,00	32.130.360,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal da Saúde - FMS	20.740.000,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.037.500,00	0,00	36.930.950,00

Governo Municipal de Arame

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	1.379.000,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	6.386.900,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.379.000,00	0,00	6.386.900,00

Governo Municipal de Arame

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	120.000,00	789.700,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	583.570,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	200.000,00	1.152.400,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social	52.500,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		252.500,00	1.855.970,00	789.700,00

Governo Municipal de Arame

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	518.500,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	518.500,00	0,00

Governo Municipal de Arame

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	91.500,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	91.500,00

Governo Municipal de Arame

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	405.500,00	54.000,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	344.400,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	615.000,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		405.500,00	398.400,00	615.000,00

Governo Municipal de Arame

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	1.800.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.343.000,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	1.133.000,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	977.200,00	0,00	6.687.100,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	4.800.590,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	1.379.000,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	518.500,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	1.173.300,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	909.700,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	3.881.070,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	8.083.700,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	764.500,00
13	Sec. Mun. de Assyntgs Indígenas	0,00	0,00	190.500,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	73.500,00
15	FUNDEB	0,00	0,00	32.130.360,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.728.300,00
17	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	108.500,00
18	Fundo Municipal da Saúde - FMS	0,00	0,00	21.113.200,00
19	Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social	0,00	0,00	52.500,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	210.000,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	160.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL		977.200,00	700.000,00	89.940.320,00

Governo Municipal de Arame
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0112 0.001	Manutenção dos Encargos Previdenciários do Legislativo	40.000,00
04 01. 04 122 0046 0.002	Indenizações e Restituições	35.500,00
04 01. 28 843 0296 0.003	Cumprimento de Precatória	294.300,00
04 01. 28 843 0297 0.004	Encargos Administrativo Municipal	682.900,00
05 01. 12 271 0112 0.005	Manut. dos Encargos Previdenciários	66.000,00
05 01. 12 271 0297 0.006	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS	135.000,00
08 01. 08 271 0112 0.010	Manut. de Encargos Previdenciários	23.500,00
08 01. 08 271 0297 0.011	Parcelamento de Dívida junto ao INSS	22.000,00
08 01. 08 273 0112 0.012	Contribuição ao PASEP	40.000,00
09 01. 18 541 0052 0.013	Indenização e Restituições	20.000,00
10 01. 10 271 0112 0.014	Manut. de Encargos Previdenciários Saúde	55.500,00
10 01. 10 271 0297 0.015	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS Saúde	80.000,00
15 01. 12 361 0112 0.007	Manut. dos Encargos Previdenciários - FUNDEB	180.000,00
15 01. 12 361 0112 0.008	Manutenção dos Encargos Previdenciários - FUNDEB 60%	150.000,00
15 01. 12 361 0297 0.009	Parcelamento de Dívidas junto ao INSS - FUNDEB	700.000,00
18 01. 10 301 0112 0.016	Manut. dos Encargos Previdenciários	60.000,00
18 01. 10 301 0297 0.017	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS - FMS	89.000,00
TOTAL		2.673.700,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Aquisição de Terreno	20.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Equipamentos	50.000,00
01 01. 01 031 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
01 01. 01 031 0001 1.004	Construção Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	80.000,00
02 01. 04 061 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
03 01. 04 123 0056 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
04 01. 04 122 0046 1.007	Aquisição de Veículos e Equipamentos	80.000,00
04 01. 04 122 0046 1.008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	140.000,00
05 01. 12 123 0056 1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	124.490,00
05 01. 12 361 0152 1.010	Construção, Ampliação, Ref. e Equipamentos de Unidades Escolares	458.200,00
05 01. 12 361 0171 1.012	Constr. Ampliação, Recuperação e Equipamento de Biblioteca	652.200,00
05 01. 12 365 0160 1.011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches e Pre-Escolas	133.300,00
06 01. 13 392 0170 1.016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
06 01. 13 392 0170 1.017	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Unidades Culturais	202.000,00
07 01. 20 605 0106 1.018	Construção da Casa do Produtor Rural	50.000,00
07 01. 20 605 0106 1.019	Constr. e Ampliação da Casa de Farinha	50.000,00
07 01. 20 605 0106 1.020	Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente	45.400,00
07 01. 20 605 0220 1.021	Constr. Melhorias e Equipamentos de Mercados, Férias e Matadouros	71.000,00
08 01. 08 243 0106 1.022	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	16.500,00
08 01. 08 243 0141 1.023	Const. da Casa de Apoio a Criança e Adolescente	30.500,00
08 01. 08 244 0106 1.024	Aquisição de Área de Terras p/Construção e Ampliação de Cemitério Municipal	40.500,00
08 01. 08 244 0106 1.025	Constr. Ampliação, Equipamentos de Centros Comunitários	30.500,00
08 01. 08 244 0107 1.026	Aquisição de Terras para Doação a Pessoas Carentes	51.500,00
09 01. 17 511 0200 1.030	Const. de Barragens e Açudes	60.000,00
09 01. 17 512 0119 1.031	Construção de Aterros Sanitários	60.000,00
09 01. 18 541 0052 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.500,00
09 01. 18 541 0052 1.033	Aquisição de Veículos e Equipamentos	120.500,00
09 01. 18 543 0119 1.034	Reflorestamento e Recuperação de Morros, Encostas e Rios	115.200,00
09 01. 18 543 0119 1.035	Canalização, Vitalização e Recuperação de Rios e Riachos	60.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O		E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 01. 10 302 0052 1.036		Aquisição de Veículos e Equipamentos	200.000,00
10 01. 10 302 0119 1.037		Construção, Ampliação, Recuperação de Hospital, Postos e Unidade de Saúde	260.100,00
10 01. 10 302 0119 1.038		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Saúde	115.400,00
10 01. 17 512 0181 1.039		Const. de Kits Sanitários	68.570,00
10 01. 17 512 0200 1.040		Const. e Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água	100.000,00
10 01. 17 512 0201 1.041		Const. do Sistema de Esgoto Sanitário	150.000,00
11 01. 15 122 0046 1.045		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
11 01. 15 122 0047 1.046		Const. Ampliação, Recuperação e Reforma de Predios Públicos	140.000,00
11 01. 15 122 0190 1.047		Const. Melhorias de Unidades Habitacionais	100.000,00
11 01. 15 451 0180 1.048		Aquisição de Equipamentos e Máquinas Pesadas	80.000,00
11 01. 15 451 0180 1.049		Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parque Jardins e Praças de Eventos	80.000,00
11 01. 15 451 0180 1.050		Cont. Ampli. e Ref. Rodoviária	222.600,00
11 01. 15 451 0180 1.051		Const. e Ampl. e Reform. de Galeria Passarela as Margens dos Rios	200.000,00
11 01. 15 451 0181 1.052		Const. Recuperação de Calçamento Meio-Fio e Sarjeta	80.000,00
11 01. 15 452 0181 1.053		Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Iluminação Pública	100.500,00
11 01. 16 482 0190 1.054		Programa de Construção e Melhoria de Casas Populares	200.000,00
11 01. 26 782 0181 1.055		Const. de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas	150.000,00
11 01. 26 782 0260 1.056		Const. e Melhorias de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros	100.000,00
12 01. 27 122 0052 1.059		Construção e Reforma de Predio da Secretaria de Esporte e Lazer	80.500,00
12 01. 27 812 0272 1.057		Const. Ampl. Reforma, Equipamentos de Instalações Desportivas	131.000,00
12 01. 27 812 0272 1.058		Const. Ampl. e Reform. de Estádio de Futebol	150.000,00
12 01. 27 813 0272 1.061		Construção da Praça da Juventude	80.000,00
15 01. 12 361 0150 1.013		Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	300.000,00
15 01. 12 361 0150 1.014		Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	850.000,00
15 01. 12 361 0150 1.015		Construção, Ampliação e Reforma de Unidade e Educacional Básico	570.000,00
16 01. 08 121 0141 1.065		Construir, Ampliar e Ref. Casa de Abrigo	50.000,00
16 01. 08 243 0141 1.091		Construir, Amp. e Ref. o Centro de Ref. de Assistência Social- CRAS	10.000,00
16 01. 08 243 0141 1.092		Implant. e Imple. do Serv. Família Acolhedora	50.000,00
16 01. 08 244 0106 1.027		Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
17 01. 08 243 0287 1.028		Aquisição de Computadores, Impressoras e demais Mobiliários	10.000,00
17 01. 08 244 0286 1.029		Implementação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelo CRAS	10.000,00
18 01. 10 301 0119 1.042		Compensação de Encargos Regionais	30.000,00
18 01. 10 301 0119 1.043		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
18 01. 10 302 0119 1.044		Const. Ampliação, Recuperação de Hospital e Postos de Saúde	250.000,00
TOTAL			7.985.960,00
01 01. 01 031 0001 2.001		Manutenção das Atividades Legislativa	1.560.000,00
02 01. 04 061 0052 2.002		Manutenção do Setor Jurídico	300.000,00
02 01. 04 122 0045 2.003		Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência	1.013.000,00
03 01. 04 123 0056 2.004		Manutenção do Setor de Contabilidade	410.000,00
03 01. 04 123 0056 2.005		Manutenção e Func. da Secretaria de Finanças	693.000,00
04 01. 04 122 0046 2.006		Manutenção e Func. da Secretaria de Administração	4.557.900,00
04 01. 04 122 0052 2.007		Manutenção de Conselho e Fundos Municipais	61.500,00
04 01. 04 122 0052 2.008		Manutenção de Órgãos Conveniados	42.000,00
04 01. 04 122 0075 2.009		Qualificação Profissional de Trabalhadores	80.000,00
04 01. 06 181 0181 2.010		Manutenção da Segurança Pública	121.500,00
04 01. 06 182 0052 2.011		Manut. da Junta de Serv. Militar, Seg. Pública e Identificação	40.500,00
04 01. 24 722 0255 2.012		Manutenção dos Serv. de Repetição de Sinal de TV	91.500,00
04 01. 25 752 0181 2.013		Manutenção da Iluminação Pública	405.500,00
04 01. 26 122 0052 2.014		Manutenção da Garagem Municipal	54.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 12 123 0056 2.015	Manut. da Sec. de Educação	1.655.800,00
05 01. 12 123 0056 2.017	Manut. do Conselho de Educação	25.400,00
05 01. 12 306 0142 2.018	Manut. do Programa Merenda Escolar-PNAE	910.400,00
05 01. 12 361 0150 2.019	Manut. do Programa Dinheiro Direito na Escola-PDDE	97.100,00
05 01. 12 361 0165 2.020	Manut. do Ensino Básico	122.800,00
05 01. 12 361 0171 2.025	Manutenção de Biblioteca	36.500,00
05 01. 12 361 0298 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	187.500,00
05 01. 12 362 0052 2.022	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	74.000,00
05 01. 12 362 0052 2.023	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Médio	100.400,00
05 01. 12 367 0166 2.024	Desenvolvimento da Educação Especial	21.500,00
06 01. 13 392 0170 2.028	Apoio a Casa de Cultura	24.000,00
06 01. 13 392 0170 2.029	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Folclóricas, Culturais e Artísticas	995.000,00
06 01. 13 392 0170 2.030	Manut. da Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	123.000,00
07 01. 20 605 0106 2.031	Manut. e Funcionamento da Sec. de Agricultura	214.100,00
07 01. 20 605 0220 2.032	Manut. Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros	39.500,00
07 01. 20 607 0212 2.033	Programa de Irrigação de Áreas Produtivas	48.500,00
08 01. 08 121 0107 2.103	Manut. do Serv. Especializado P. Pessoas Em Situação Social	24.000,00
08 01. 08 243 0100 2.034	Manut. e Atividades do Conselho Tutelar	283.800,00
08 01. 08 243 0181 2.036	Ações em Parcerias com Instituições Profissionalizantes	61.000,00
08 01. 08 243 0181 2.037	Ações e Atividades de Proteção da Infância e da Juventude	95.000,00
08 01. 08 244 0106 2.038	Manut. do Conselho Municipal de Ação Social	41.500,00
08 01. 08 244 0106 2.039	Manutenção da Secretaria de Ação e Promoção Social	367.000,00
08 01. 08 244 0190 2.040	Programa de Recuperação de Casas de Pessoas Carentes	46.000,00
09 01. 18 541 0052 2.057	Manut. do Fundo e Conselho Municipal do Meio Ambiente	34.000,00
09 01. 18 541 0052 2.058	Manut. da Secretaria de Meio Ambiente	188.500,00
09 01. 18 543 0119 2.059	Limpeza e Desobstrução e Rios e Riachos	171.000,00
10 01. 10 301 0119 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	56.800,00
10 01. 10 302 0119 2.061	Manut. da Secretaria de Saúde	2.529.700,00
10 01. 17 512 0201 2.062	Manut. do Sistema de Abastecimento D Água	166.000,00
10 01. 17 512 0201 2.063	Manut. do Sistema de Saneamento Básico	99.000,00
11 01. 15 122 0046 2.077	Manut. e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo	4.361.800,00
11 01. 15 122 0047 2.078	Manut. e Conservação de Predios Públicos	490.000,00
11 01. 15 451 0180 2.079	Manut. e Conservação de Praças Parques e Jardins	68.500,00
11 01. 15 452 0181 2.080	Manut. e Conservação de Vias Urbanas	183.500,00
11 01. 15 782 0260 2.081	Manut. de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros	230.000,00
11 01. 17 541 0181 2.056	Manut. da Limpeza Pública	1.152.400,00
11 01. 26 782 0181 2.083	Manut. da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	94.400,00
12 01. 04 122 0052 2.084	Manutenção da Sec. de Esporte e Lazer	149.500,00
12 01. 27 812 0272 2.085	Apoio ao Desenvolvimento do Esporte Amador	101.000,00
12 01. 27 812 0272 2.086	Manut. de Instalações Desportivas	72.500,00
13 01. 04 122 0052 2.087	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	190.500,00
14 01. 04 122 0052 2.088	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Articulação Política	73.500,00
15 01. 12 123 0056 2.016	Manut. do Conselho do Fundeb	33.100,00
15 01. 12 361 0150 2.026	Manutenção do FUNDEB 40%	10.233.404,00
15 01. 12 361 0150 2.027	Manut. e Func. do Fundeb 60%	11.277.600,00
15 01. 12 361 0150 2.132	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	4.024.556,00
15 01. 12 365 0160 2.128	Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb 60%	203.400,00
15 01. 12 365 0160 2.129	Manutenção do Ensino Infantil Pré-Escola - Fundeb 60%	203.300,00
15 01. 12 366 0165 2.130	Manutenção da Educação Jovens e Adultos (EJA)- FUNDEB 60%	204.000,00
15 01. 12 367 0166 2.131	Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 60%	3.201.000,00
16 01. 08 121 0141 2.102	Manut. do Núcleo do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos	72.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 01. 08 121 0141 2.106	Manut. no Serviço de Vigilância Socio Assistencial	48.000,00
16 01. 08 121 0141 2.107	Manut. Program. de Transferência de Renda e Outros Benefícios.	20.000,00
16 01. 08 121 0141 2.108	Realização do Casamento Comunitário	40.000,00
16 01. 08 121 0287 2.093	Manut. do Conselho Mun. da Criança e Ado	103.600,00
16 01. 08 243 0106 2.041	Ações de Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização	68.600,00
16 01. 08 243 0141 2.042	Manut. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	77.600,00
16 01. 08 243 0141 2.043	Manut. do Programa Projovem Adolescente	77.200,00
16 01. 08 243 0141 2.044	Índice de Gestão Descentralizado - IGD	89.700,00
16 01. 08 243 0141 2.089	Monitoramento de Gestão do Suas-Igdsuas	42.700,00
16 01. 08 243 0141 2.090	Monitoramento do Benefício de Prestação continuada - BPC	31.900,00
16 01. 08 243 0141 2.092	Manut. do Programa Bolsa Família - Pbf	81.900,00
16 01. 08 243 0141 2.095	Manut. do Conselho Munic. de Assist. Social e Segurança Alimentar.	81.000,00
16 01. 08 243 0141 2.096	Manut. do Serv. de Especializado em Abor social.	31.000,00
16 01. 08 243 0141 2.098	Manut. de Recursos Humanos da Proteção Básica.	36.000,00
16 01. 08 243 0141 2.099	Manut. do Serv. de Proteção Social Espec. a Fam. e Individuos Pafi/Creas.	41.000,00
16 01. 08 243 0141 2.101	Manutenção do Conselho Tutelar	31.000,00
16 01. 08 243 0287 2.127	Manutenção do Criança Feliz	268.300,00
16 01. 08 244 0106 2.045	Programa Serviços de Proteção Social a Família	81.900,00
16 01. 08 244 0106 2.046	Manut. e Func. do Fundo Municipal de Ação Social	452.700,00
16 01. 08 244 0106 2.048	Manut. do Centro de Referência Espec. da Assistência Social - CREAS	229.500,00
16 01. 08 244 0141 2.047	Manut. do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	350.900,00
16 01. 08 244 0141 2.049	Serviços de Proteção Social Básica	76.900,00
16 01. 08 244 0141 2.050	Manut. da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	78.300,00
16 01. 08 244 0141 2.051	Serviços as Crianças de 0 a 6 anos e aos Idosos	29.500,00
16 01. 08 244 0141 2.052	Apoio as Ações Comunitarias no Enfrentamento a Pobreza	36.200,00
16 01. 08 244 0141 2.053	Ações de Benefícios Eventuais	20.900,00
17 01. 08 243 0106 2.035	Manut. e Func. do Fundo Municipal Cons. dos Direitos da Criança e Adolesce	65.500,00
17 01. 08 243 0287 2.054	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FIA	11.000,00
17 01. 08 243 0287 2.055	Acompanhamento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual	12.000,00
18 01. 08 301 0119 2.124	Manutenção do Tratamento Fora Domicílio - TFD	373.200,00
18 01. 10 121 0119 2.110	Implant. e Manut. do Prontuario Facilitar e Agilizar o Anda. da Popul.	36.500,00
18 01. 10 121 0119 2.111	Manut. e Ampl. dos Serv. de Média e Alta Complexidade.	316.600,00
18 01. 10 121 0119 2.112	Implant. e Manut. do Centro de Atenção Psico-Social. CAPS I e II	70.500,00
18 01. 10 121 0119 2.113	Ampli. e Manut de ESF e ESB.	83.100,00
18 01. 10 121 0119 2.114	Implant. e Manut. ao Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	56.200,00
18 01. 10 121 0119 2.116	Implant. e Manutenção da Ouvidoria do SUS	74.200,00
18 01. 10 121 0119 2.118	Implant. e Manut. das Ações dos Agentes de Combate as Edemias	29.000,00
18 01. 10 121 0119 2.120	Implant. e Manut. dos Incentivos aos Povo indígenas	45.000,00
18 01. 10 122 0119 2.104	Implantação e Manutenção do Centro Esp. em reabilitação melhorar a qualidade.	165.500,00
18 01. 10 122 0119 2.105	Implant. e Manut. do Comitê Munic. de Combate ao álcool e outras drogas.	83.700,00
18 01. 10 122 0119 2.119	Manut. das Ações De Educação em Saúde	116.500,00
18 01. 10 122 0119 2.123	Implant. e Manut. da academia de saúde	120.000,00
18 01. 10 301 0119 2.064	Manut. do Piso de Atenção Básica - PAB	1.633.900,00
18 01. 10 301 0119 2.065	Manut. do Programa Saúde Bucal - PSB	863.500,00
18 01. 10 301 0119 2.066	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	491.800,00
18 01. 10 301 0119 2.067	Manut. do Programa de Agente Comunitário de Saúde - ACS	1.104.900,00
18 01. 10 301 0119 2.068	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Saúde	175.600,00
18 01. 10 301 0119 2.069	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF	1.198.600,00
18 01. 10 301 0119 2.070	Manut. do Fundo Municipal de Saúde	6.538.300,00
18 01. 10 301 0119 2.126	Manutenção do Programa Ajuda mais Médicos	3.359.000,00
18 01. 10 302 0119 2.071	Manut. do Programa de Assistência Farmaceutica Básica	462.600,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
18 01. 10 302 0119 2.072	Manut. do Hospital, Centros e Postos de Saúde	983.600,00
18 01. 10 302 0119 2.117	IMPLANT. E MANUT. DA BASE DESCENTRAL do samu maior, agilidade nos serviços	200.600,00
18 01. 10 302 0119 2.125	Implantação e Manutenção da Unidade Odontológica Móvel	1.156.000,00
18 01. 10 304 0119 2.073	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária - PVS	148.800,00
18 01. 10 305 0119 2.074	Manut. da Vigilância Epidemiológica	253.800,00
18 01. 10 305 0119 2.075	Manut. do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - EXECD	430.700,00
18 01. 10 305 0119 2.076	Manut. de Campanhas de Vacinação	82.500,00
19 01. 16 122 0046 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	52.500,00
20 01. 04 124 0052 2.133	Manutenção da Controladoria Municipal	210.000,00
21 01. 02 061 0052 2.134	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	160.000,00
	TOTAL	78.580.660,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	700.000,00
	TOTAL	700.000,00
	TOTAL	89.940.320,00

Governo Municipal de Arame
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	61.519.520,00
Orçamento Seguridade social.....	28.420.800,00
TOTAL.....	89.940.320,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 061 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
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 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 061 0052 2.002	Manutenção do Setor Jurídico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
04 122 0045 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.013.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			635.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			378.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		378.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.000,00		
		Fonte 0100000000	73.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.013.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
			1.343.000,00		

Governo Municipal de Arame
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal da Saúde - FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal da Saúde - FMS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 301 0119 2.124	Manutenção do Tratamento Fora Domicílio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				373.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			373.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		373.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		121.000,00		
	Fonte 0100000000		1.000,00		
	Fonte 0114000001		120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
	Fonte 0100000000		1.000,00		
	Fonte 0114000001		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
	Fonte 0100000000		1.000,00		
	Fonte 0114000001		20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0114000001		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		175.100,00		
	Fonte 0100000000		1.000,00		
	Fonte 0114000001		174.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	373.200,00
10 121 0119 2.110	Implant. e Manut. do Prontuario				
	Facilitar e Agilizar o And. da Popul.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0114000002		10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0114000002		10.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.700,00		
	Fonte 0100000000		200,00		
	Fonte 0114000002		2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.600,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0114000002		12.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.500,00
10 121 0119 2.111	Manut. e Amp]. dos Serv. de Média e Alta Complexidade,				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.300,00	245.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00			
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			71.300,00	71.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	71.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	71.300,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000002	71.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	316.600,00
10 121 0119 2.112	Implant. e Manut. do Centro de Atenção Psico-Social, CAPS I e II				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.400,00	60.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.100,00	10.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000002	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.500,00
10 121 0119 2.113	Ampli. e Manut de ESF e ESB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	73.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.700,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0114000001	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.100,00	10.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.100,00
10 121 0119 2.114	Implant. e Manut. ao Serviço de Atenção Domiciliar - SAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.100,00	48.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	15.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.300,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.100,00	8.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.200,00
10 121 0119 2.116	Implant. e Manutenção da Ouvidoria do SUS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 0100000000	20.600,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.600,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.600,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.300,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.100,00	10.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000002	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	74.200,00
10 121 0119 2.118	Implant. e Manut. das Ações dos Agentes de Combate as Edemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	29.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.700,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0114000001	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	29.000,00
10 121 0119 2.120	Implant. e Manut. dos Incentivos aos Povo indígenas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	34.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	Fonte 0114000002	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
10 122 0119 2.104	Implantação e Manutenção do Centro Esp. em reabilitação melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade de vida e saúde dos pacientes de necessidades especiais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 0102000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0102000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 0102000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.500,00		
	Fonte 0102000000	35.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.500,00
10 122 0119 2.105	Implant. e Manut. do comitê Munic. de Combate ao álcool e outras drogas. Combate ao alcoolismo e uso de drogas em nosso Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0123000054	49.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0123000054	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0123000054	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.300,00		
	Fonte 0100000000	300,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0123000054	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0123000054	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.700,00
10 122 0119 2.119	Manut. das Ações De Educação em Saude				
	Manter as ações de educação em saude permante.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		40.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.500,00
10 122 0119 2.123	Implant. e Manut. da academia de saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	31.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00			
		15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.000,00			
		1.000,00			
		15.000,00			
	Fonte 0114000002				
	Fonte 0100000000				
	Fonte 0114000002				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		120.000,00
10 301 0112 0.016	Manut. dos Encargos Previdenciários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00			
		40.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 0102000000				
	Fonte 0102000000				
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		10.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 0102000000				
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-		60.000,00
10 301 0119 1.042	Compensação de Encargos Regionais				
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			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00			
		30.000,00			
	Fonte 0102000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		30.000,00
10 301 0119 1.043	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
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			
		30.000,00			
	Fonte 0192000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		30.000,00
10 301 0119 2.064	Manut. do Piso de Atenção Básica - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.551.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		105.900,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.900,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.100,00			
		100,00			
	Fonte 0100000000				
	Fonte 0114000001				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00			
		30.100,00			
	Fonte 0100000000				
	Fonte 0114000001				
		30.000,00			

- continua -

- continuação -

CONTINUAÇÃO					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	5.600,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0100000000	50.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	1.445.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.445.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		877.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	877.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		376.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	376.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		31.900,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	31.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		82.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000002	82.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.633.900,00
10 301 0119 2.065	Manut. do Programa Saúde Bucal - PSB				843.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			511.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		511.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		330.200,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	330.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	7.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		143.500,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	143.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			331.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		331.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0114000001	100.000,00		
			41.200,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	41.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.500,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	80.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	863.500,00
10 301 0119 2.066	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				461.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			308.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		308.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		282.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	282.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			153.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		47.900,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	47.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.100,00	30.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			30.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	491.800,00
10 301 0119 2.067	Manut. do Programa de Agente Comunitário de Saúde - ACS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.054.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				984.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			984.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			177.800,00		
		Fonte 0100000000		117.300,00		
		Fonte 0102000000		10.500,00		
		Fonte 0114000001		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			551.600,00		
		Fonte 0100000000		501.600,00		
		Fonte 0114000001		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			10.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			244.900,00		
		Fonte 0100000000		25.000,00		
		Fonte 0114000001		219.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				70.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			70.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			20.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					50.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			50.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			50.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000002		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.104.900,00
10 301 0119 2.068	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Saúde					

- continua -

Despesas correntes		Fonte	Valor	Total
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			
		Fonte 0100000000	175.600,00	
		Fonte 0114000002	100,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00	
		Fonte 0100000000	50.100,00	
		Fonte 0114000002	100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 0100000000	5.100,00	
		Fonte 0114000002	100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 0100000000	30.100,00	
		Fonte 0114000002	100,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00	
		Fonte 0100000000	20.100,00	
		Fonte 0114000002	100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00	
		Fonte 0100000000	20.100,00	
		Fonte 0114000002	100,00	
			20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	175.600,00
10 301 0119 2.069	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.123.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		991.700,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
		Fonte 0100000000	991.700,00	
		Fonte 0114000001	745.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.500,00	
		Fonte 0100000000	732.600,00	
		Fonte 0114000001	78.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.500,00	
		Fonte 0100000000	55.500,00	
		Fonte 0114000001	32.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.500,00	
		Fonte 0100000000	10.000,00	
		Fonte 0114000001	136.100,00	
			100,00	
			136.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		131.900,00	
		Fonte 0100000000	10.100,00	
		Fonte 0114000001	100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 0100000000	51.600,00	
		Fonte 0114000001	41.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 0100000000	50.100,00	
		Fonte 0114000001	100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00	
		Fonte 0100000000	20.100,00	
		Fonte 0114000001	100,00	
			20.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			75.000,00		
		Fonte 0100000000		25.000,00		
		Fonte 0114000001		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.198.600,00
10 301 0119 2.070	Manut. do Fundo Municipal de Saúde					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					6.438.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				5.530.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			5.530.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			3.754.600,00		
		Fonte 0100000000		28.500,00		
		Fonte 0114000001		3.726.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			962.400,00		
		Fonte 0100000000		7.100,00		
		Fonte 0114000001		955.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			32.500,00		
		Fonte 0100000000		22.500,00		
		Fonte 0114000001		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			781.200,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		781.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				907.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			907.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			25.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			483.500,00		
		Fonte 0100000000		133.300,00		
		Fonte 0114000001		350.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			10.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			20.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			50.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			233.300,00		
		Fonte 0100000000		133.300,00		
		Fonte 0114000001		100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			10.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			60.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			15.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0114000001		15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.100,00	100.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.100,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.100,00				
		Fonte 0100000000	100,00			
		Fonte 0114000001	100.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	6.538.300,00	
10 301 0119 2.126	Manutenção do Programa Ajuda mais Médicos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					3.158.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.553.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.553.000,00				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	801.000,00				
		Fonte 0100000000	1.000,00			
		Fonte 0114000001	800.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	501.000,00				
		Fonte 0100000000	1.000,00			
		Fonte 0114000001	500.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	251.000,00				
		Fonte 0100000000	1.000,00			
		Fonte 0114000001	250.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.605.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.605.000,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	101.000,00				
		Fonte 0100000000	1.000,00			
		Fonte 0114000001	100.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	601.000,00				
		Fonte 0100000000	1.000,00			
		Fonte 0114000001	600.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	301.000,00				
		Fonte 0100000000	1.000,00			
		Fonte 0114000001	300.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	501.000,00				
		Fonte 0100000000	1.000,00			
		Fonte 0114000001	500.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	101.000,00				
		Fonte 0100000000	1.000,00			
		Fonte 0114000001	100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					201.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				201.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	201.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	201.000,00				
		Fonte 0100000000	1.000,00			
		Fonte 0114000001	200.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	3.359.000,00	
10 301 0297 0.017	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS - FMS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24.000,00				
		Fonte 0100000000	24.000,00			

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		45.000,00	45.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	89.000,00
10 302 0119 1.044	Const. Ampliação, Recuperação de Hospital e Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 0123000054	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 302 0119 2.071	Manut. do Programa de Assistência Farmaceutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				437.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			437.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		437.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		356.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	356.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	462.600,00
10 302 0119 2.072	Manut. do Hospital, Centros e Postos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				983.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.300,00		
		Fonte 0100000000	100.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		813.300,00	813.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 0100000000	47.600,00		
		Fonte 0114000001	635.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 0100000000	635.100,00		
		Fonte 0114000001	50.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0114000001	10.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	20.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0114000001			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	983.600,00
10 302 0119 2.117	IMPLANT. E MANUT. DA BASE DESCENTRAL do samu maior agilidade nos serviços				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.400,00	120.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0114000001	30.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0114000001			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	30.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0114000001	10.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		100,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.100,00	30.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0100000000	30.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.600,00
10 302 0119 2.125	Implantação e Manutenção da Unidade Odontológica Móvel				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				655.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			402.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		402.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 0100000000	301.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	300.000,00		
		Fonte 0114000001	101.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			253.000,00	
		Fonte 0100000000	253.000,00		
		Fonte 0114000001	51.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 0100000000	201.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		200.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			501.000,00	501.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0100000000	501.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
			500.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.156.000,00
10 304 0119 2.073	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária - PVS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 0100000000	23.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	23.000,00		
		Fonte 0114000001	20.100,00		
			100,00		
			20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	20.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			20.000,00	85.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	20.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	20.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 0100000000	5.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	20.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	148.800,00
10 305 0119 2.074	Manut. da Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				253.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			108.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		108.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	40.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	20.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			20.000,00	145.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		145.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	30.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	40.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 0100000000	5.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte 0100000000	30.100,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
			30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	253.800,00
10 305 0119 2.075	Manut. do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - EXECD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.400,00	430.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.500,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	120.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		29.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	29.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	430.700,00
10 305 0119 2.076	Manut. de Campanhas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.200,00	82.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	32.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

82.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21.113.200,00

Governo Municipal de Arame
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 121 0141 1.065	Construir, Ampliar e Ref. Casa de Abrigo				
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 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 121 0141 2.102	Manut.do Núcleo do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
08 121 0141 2.106	Manut. no Serviço de Vigilância Socio Assistencial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
08 121 0141 2.107	Manut. Programa de Transferência de Rend a e Outros Benefícios.			
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	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 121 0141 2.108	Realização do Casamento Comunitario			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 121 0287 2.093	Manut. do Conselho Mun. da Criança e Ado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			103.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		103.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	103.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0125000054	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0125000054	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	24.100,00		
		Fonte 0125000054	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 0100000000	24.000,00		
		Fonte 0124000055	3.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0125000054	3.000,00		
			25.100,00		
			100,00		
			25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	103.600,00
08 243 0106 2.041	Ações de Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	68.600,00
08 243 0141 1.091	Construir, Amp. e Ref. o Centro de Ref. de Assistência Social- CRAS				
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 0129000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 243 0141 1.092	Implant.e Imple. do Serv. Família Acolhedora				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 0129000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Fonte 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
08 243 0141 2.042	Manut. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.200,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00			
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.100,00			
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		77.600,00
08 243 0141 2.043	Manut. do Programa Projovem Adolescente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	77.200,00
08 243 0141 2.044	Índice de Gestão Descentralizado - IGD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	20.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.400,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	21.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	89.700,00
08 243 0141 2.089	Monitoriamento de Gestão do Suas-Igdsuas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.300,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	42.700,00
08 243 0141 2.090	Monitoriamento do Benefício de Prestação continuada - BPC				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.800,00	21.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.800,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.100,00			
		100,00			
	Fonte 0100000000	10.000,00			
	Fonte 0129000000	2.100,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 0100000000	2.000,00			
	Fonte 0129000000	8.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,00			
	Fonte 0100000000	8.000,00			
	Fonte 0129000000	1.500,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500,00			
	Fonte 0100000000	1.000,00			
	Fonte 0129000000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		10.100,00		10.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.100,00			
	Fonte 0100000000	100,00			
	Fonte 0129000000	10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		31.900,00
08 243 0141 2.092	Manut. do Progama Bolsa Familia - Pbf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.800,00	61.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.800,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.100,00			
		100,00			
	Fonte 0100000000	20.000,00			
	Fonte 0129000000	20.100,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 0100000000	20.000,00			
	Fonte 0129000000	20.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,00			
	Fonte 0100000000	20.000,00			
	Fonte 0129000000	1.500,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500,00			
	Fonte 0100000000	1.000,00			
	Fonte 0129000000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		20.100,00		20.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.100,00			
	Fonte 0100000000	100,00			
	Fonte 0129000000	20.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		81.900,00
08 243 0141 2.095	Manut. do Conselho Muncip. de Assist. Social e Segurança Alimentar.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00	61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
		Fonte 0100000000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
		Fonte 0100000000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
		Fonte 0100000000				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
		Fonte 0100000000				
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 0100000000				
TOTAL DA ATIVIDADE					-	81.000,00
08 243 0141 2.096	Manut. do Serv. de Especializado em Abor social.					
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 0100000000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
		Fonte 0100000000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
		Fonte 0100000000				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
		Fonte 0100000000				
TOTAL DA ATIVIDADE					-	31.000,00
08 243 0141 2.098	Manut. de Recursos Humanos da Proteção Basica.					
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 0100000000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
		Fonte 0100000000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
		Fonte 0100000000				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
		Fonte 0100000000				
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 0100000000				
TOTAL DA ATIVIDADE					-	36.000,00
08 243 0141 2.099	Manut. do Serv. de Proteção Social Espc. a Fam. e Indivíduos Pafi/Creas.					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00	31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00				
	Fonte 0100000000	10.000,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00				
	Fonte 0100000000	10.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00				
	Fonte 0100000000	10.000,00				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00				
	Fonte 0100000000	1.000,00				
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 0100000000	10.000,00				
TOTAL DA ATIVIDADE		-			-	41.000,00
08 243 0141 2.101	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00				
	Fonte 0100000000	10.000,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00				
	Fonte 0100000000	5.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00				
	Fonte 0100000000	10.000,00				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00				
	Fonte 0100000000	1.000,00				
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00				
	Fonte 0100000000	5.000,00				
TOTAL DA ATIVIDADE		-			-	31.000,00
08 243 0287 2.127	Manutenção do Criança Feliz					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					268.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				104.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	104.000,00				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	104.000,00				
	Fonte 0129000000	104.000,00				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				164.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	164.300,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.000,00				
	Fonte 0100000000	1.000,00				
	Fonte 0129000000	50.000,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00				
	Fonte 0129000000	50.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.000,00				
	Fonte 0100000000	1.000,00				
	Fonte 0129000000	60.000,00				

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.300,00		
	Fonte 0100000000		300,00		
	Fonte 0129000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	268.300,00
08 244 0106 1.027	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 0100000000		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0106 2.045	Programa Serviços de Proteção Social a Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0129000000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0129000000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0129000000		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0129000000		15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0129000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0129000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0129000000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0129000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0129000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.900,00
08 244 0106 2.046	Manut. e Func.do Fundo Municipal de Ação Social				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				442.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		78.500,00		
		Fonte 0100000000	23.300,00		
		Fonte 0129000000	13.300,00		
			10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			364.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		364.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		142.800,00		
		Fonte 0100000000	81.000,00		
		Fonte 0129000000	61.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		91.000,00		
		Fonte 0100000000	81.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.900,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	21.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	452.700,00
08 244 0106 2.048	Manut. do Centro de Referência				
	Espec. da Assistência Social - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			108.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		108.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.400,00		
		Fonte 0100000000	13.300,00		
		Fonte 0129000000	57.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.300,00		
		Fonte 0100000000	13.300,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.300,00		
		Fonte 0100000000	13.300,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.300,00		
		Fonte 0100000000	13.300,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.800,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	8.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	229.500,00
08 244 0141 2.047	Manut. do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				330.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			171.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		171.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		171.300,00		
		Fonte 0100000000	81.000,00		
		Fonte 0129000000	90.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.600,00		
		Fonte 0100000000	21.600,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.600,00		
	Fonte 0100000000	21.600,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	26.000,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	25.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.900,00
08 244 0141 2.049	Serviços de Proteção Social Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.900,00
08 244 0141 2.050	Manut. da Política de Segurança Alimentar e Nutricional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	46.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.300,00
08 244 0141 2.051	Serviços as Crianças de 0 a 6 anos e aos Idosos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.500,00
08 244 0141 2.052	Apoio as Ações Comunitarias no Enfrentamento a Pobreza			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.600,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	14.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.200,00
08 244 0141 2.053	Ações de Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.600,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	6.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00

Despesas de exercícios anteriores

Fonte 0100000000

5.100,00

Fonte 0129000000

100,00

5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

20.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.728.300,00

Governo Municipal de Arame
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 123 0056 2.016	Manut. do Conselho do Fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.100,00
12 361 0112 0.007	Manut. dos Encargos Previdenciários - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 0105000016	140.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 0119000000	40.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	180.000,00
12 361 0112 0.008	Manutenção dos encargos Previdenciários - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 0118000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0105000015	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	150.000,00
12 361 0150 1.013	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 0119000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0150 1.014	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	650.000,00		
	Fonte 0119000000	650.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	200.000,00		
	Fonte 0119000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
12 361 0150 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade e Educacional Básico			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			570.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		570.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	570.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	570.000,00		
	Fonte 0105000016	120.000,00		
	Fonte 0119000000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	570.000,00
12 361 0150 2.026	Manutenção do FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.717.704,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.120.504,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.120.504,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.718.504,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0105000016	2.291.500,00		
	Fonte 0119000000	426.904,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.553.900,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0105000016	1.913.800,00		
	Fonte 0119000000	640.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	515.700,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0105000016	415.600,00		
	Fonte 0119000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	332.400,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0105000016	132.300,00		
	Fonte 0119000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.597.200,00	3.597.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0105000016	89.900,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.568.500,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0105000016	1.124.000,00		
		Fonte 0119000000	444.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		379.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0105000016	79.000,00		
		Fonte 0119000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.132.400,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0105000016	332.300,00		
		Fonte 0119000000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		109.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0105000016	9.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		308.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0105000016	8.000,00		
		Fonte 0119000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			515.700,00	515.700,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		515.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		515.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0105000016	415.600,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.233.404,00
12 361 0150 2.027	Manut.e Func. do Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.277.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.277.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.277.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.261.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0105000015	3.826.500,00		
		Fonte 0118000000	435.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.193.500,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0105000015	4.853.500,00		
		Fonte 0118000000	339.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		611.200,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0105000015	511.100,00		
		Fonte 0118000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.211.200,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0105000015	711.100,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0118000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.277.600,00
12 361 0150 2.132	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.024.556,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.024.556,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.024.556,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		589.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0118000000	587.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.233.556,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	305.600,00		
		Fonte 0118000000	2.926.956,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		202.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0118000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.024.556,00
12 361 0297 0.009	Parcelamento de Dívidas junto ao INSS - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		200.000,00		
		Fonte 0119000000	200.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			375.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		250.000,00		
		Fonte 0119000000	250.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		125.000,00		
		Fonte 0119000000	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			125.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		125.000,00		
		Fonte 0119000000	125.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	700.000,00
12 365 0160 2.128	Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				203.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			203.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		203.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		101.100,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	90.100,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		61.100,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	50.100,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	41.200,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0118000000	30.200,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.400,00
12 365 0160 2.129	Manutenção do Ensino Infantil				
	Pré-Escola - Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				203.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			203.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		203.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		61.100,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	50.100,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		101.100,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	90.100,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.100,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	30.100,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.300,00
12 366 0165 2.130	Manutenção da Educação Jovens e Adultos				
	(EJA)- FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			204.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		204.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		102.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0118000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0118000000	88.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.000,00
12 367 0166 2.131	Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.201.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.201.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.201.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		102.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0118000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.052.000,00		
	Fonte 0100000000		1.000,00		
	Fonte 0105000015		1.000,00		
	Fonte 0118000000		3.050.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.000,00		
	Fonte 0100000000		1.000,00		
	Fonte 0105000015		1.000,00		
	Fonte 0118000000		45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.201.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

32.130.360,00

Governo Municipal de Arame
Câmara Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Arame
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Terreno				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanete				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.004	Construção Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
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		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		760.000,00		
		Fonte 0100000000	760.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.560.000,00
01 031 0112 0.001	Manutenção dos Encargos Previdenciários do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.800.000,00

Governo Municipal de Arame
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0046 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0124000054	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 0124000054	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.500,00		
		Fonte 0124000054	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 0124000054	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 0124000054	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 0124000054	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0124000054	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					52.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo da Infância e Adolescência - FIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo da Infância e Adolescência - FIA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0106 2.035	Manut. e Func. do Fundo Municipal				
	Cons. dos Direitos da Criança e Adolesce				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.500,00
08 243 0287 1.028	Aquisição de Computadores, Impressoras				
	e demais Mobiliários				
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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 243 0287 2.054	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
	Fonte 0100000000		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	11.000,00
08 243 0287 2.055	Acompanhamento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00			
	Fonte 0100000000	6.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00			
	Fonte 0100000000	6.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	12.000,00
08 244 0286 1.029	Implementação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelo CRAS				
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 0100000000	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					108.500,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Administração e Recursos Humanos

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0046 0.002	Indenizações e Restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		35.500,00		
		Fonte 0100000000	35.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	35.500,00
04 122 0046 1.007	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0046 1.008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
04 122 0046 2.006	Manutenção e Func. da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.557.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.653.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.653.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.038.300,00		
		Fonte 0100000000	1.038.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.031.100,00		
		Fonte 0100000000	1.031.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		384.100,00		
		Fonte 0100000000	384.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.904.400,00	1.904.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.904.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		481.200,00		
		Fonte 0100000000	481.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		136.600,00		
		Fonte 0100000000	136.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		106.600,00		
		Fonte 0100000000	106.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.557.900,00
04 122 0052 2.007	Manutenção de Conselho e Fundos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.500,00		
		Fonte 0100000000	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.500,00
04 122 0052 2.008	Manutenção de Órgãos Conveniados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
04 122 0075 2.009	Qualificação Profissional de Trabalhadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.500,00			
		Fonte 0100000000	13.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.500,00			
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.500,00			
		Fonte 0100000000	25.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.500,00			
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00			
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		80.000,00
06 181 0181 2.010	Manutenção da Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.500,00			
		Fonte 0100000000	35.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.500,00			
		Fonte 0100000000	40.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.500,00			
		Fonte 0100000000	40.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00			
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		121.500,00
06 182 0052 2.011	Manut. da Junta de Serv.Militar, Seg. Pública e Identificação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.500,00			
		Fonte 0100000000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00			
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00			
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00			
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00			
		Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		40.500,00
24 722 0255 2.012	Manutenção dos Serv. de Repetição de Sinal de TV				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.500,00		
			20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.500,00
25 752 0181 2.013	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			405.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		405.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0117000000	58.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0117000000	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		199.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0117000000	199.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		49.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0117000000	49.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0117000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.500,00
26 122 0052 2.014	Manutenção da Garagem Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
28 843 0296 0.003	Cumprimento de Precatória			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			294.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	150.000,00		
	Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		144.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	144.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	144.300,00		
	Fonte 0100000000	144.300,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	294.300,00
28 843 0297 0.004	Encargos Administrativo Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			382.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		232.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	232.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	232.900,00		
	Fonte 0100000000	232.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	300.000,00		
	Fonte 0100000000	300.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	682.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.687.100,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0056 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
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 0100000000		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 123 0056 2.004	Manutenção do Setor de Contabilidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
	Fonte 0100000000		80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 0100000000		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
	Fonte 0100000000		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
	Fonte 0100000000		60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
	Fonte 0100000000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
	Fonte 0100000000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 0100000000		50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 0100000000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
	Fonte 0100000000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
04 123 0056 2.005	Manutenção e Func. da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				693.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			174.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
	Fonte 0100000000		100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.600,00		
		Fonte 0100000000	23.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		40.500,00		
		Fonte 0100000000	40.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			518.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		518.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.500,00		
		Fonte 0100000000	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.500,00		
		Fonte 0100000000	50.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		165.900,00		
		Fonte 0100000000	165.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.500,00		
		Fonte 0100000000	25.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.500,00		
		Fonte 0100000000	100.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		25.500,00		
		Fonte 0100000000	25.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	693.000,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria 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
12 123 0056 1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				124.490,00
4.4.00.00.00	Investimentos			124.490,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		124.490,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		56.690,00		
		Fonte 0101000000	56.690,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		67.800,00		
		Fonte 0122000055	67.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	124.490,00
12 123 0056 2.015	Manut. da Sec. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.655.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			397.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		397.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		199.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0101000000	199.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0101000000	24.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		74.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0101000000	74.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.258.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.258.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		49.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0101000000	49.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		421.200,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0101000000	21.100,00		
		Fonte 0115000049	400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		131.400,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0101000000	131.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0101000000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		569.500,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0101000000	464.400,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0115000049	105.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 0100000000	49.100,00		
		Fonte 0101000000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	49.000,00		
		Fonte 0101000000	19.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0101000000	19.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.655.800,00
12 123 0056 2.017	Manut. do Conselho de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.400,00		
		Fonte 0100000000	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.400,00
12 271 0112 0.005	Manut. dos Encargos Previdenciários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.500,00		
		Fonte 0101000000	25.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.500,00		
		Fonte 0101000000	40.500,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	66.000,00
12 271 0297 0.006	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			25.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	40.000,00		
	Fonte 0101000000	40.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.		-	-	135.000,00
12 306 0142 2.018	Manut. do Programa Merenda Escolar-PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			910.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		910.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	910.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	614.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	Fonte 0115000051	613.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	99.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0115000051	99.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	99.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0115000051	99.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	9.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0115000051	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	89.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0115000051	89.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	910.400,00
12 361 0150 2.019	Manut. do Programa Dinheiro Direito na Escola-PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0115000050	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0115000050	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0115000050	19.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	9.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0115000050	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.600,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0115000050	5.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.100,00	9.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				9.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			9.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			9.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0115000050		9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		97.100,00
12 361 0152 1.010	Construção, Ampliação, Ref. e Equipamentos de Unidades Escolares					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					458.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				458.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			458.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			256.200,00		
		Fonte 0122000055		256.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			202.000,00		
		Fonte 0122000054		202.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-		458.200,00
12 361 0165 2.020	Manut. do Ensino Básico					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					122.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				37.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			37.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			19.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0115000053		19.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			9.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0115000053		9.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			9.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0115000053		9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				85.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			85.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			19.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0115000053		19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			19.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0115000053		19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			19.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0115000053		19.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			9.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0115000053		9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			19.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0115000053		19.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		122.800,00
12 361 0171 1.012	Constr. Ampliação, Recuperação e Equipamento de Biblioteca					

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				652.200,00	652.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				652.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações				612.200,00	
		Fonte 0100000000			612.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				40.000,00	
		Fonte 0100000000			40.000,00	
TOTAL DO PROJETO					-	652.200,00
12 361 0171 2.025	Manutenção de Biblioteca					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					36.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				36.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				9.100,00	
		Fonte 0100000000			100,00	
		Fonte 0115000053			9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				9.100,00	
		Fonte 0100000000			100,00	
		Fonte 0115000053			9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				4.600,00	
		Fonte 0100000000			100,00	
		Fonte 0115000053			4.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				4.600,00	
		Fonte 0100000000			100,00	
		Fonte 0115000053			4.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				9.100,00	
		Fonte 0100000000			100,00	
		Fonte 0115000053			9.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					-	36.500,00
12 361 0298 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					187.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				94.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				57.200,00	
		Fonte 0100000000			100,00	
		Fonte 0115000053			57.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				18.600,00	
		Fonte 0100000000			100,00	
		Fonte 0115000053			18.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				4.600,00	
		Fonte 0100000000			100,00	
		Fonte 0115000053			4.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				13.600,00	
		Fonte 0100000000			100,00	
		Fonte 0115000053			13.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					93.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				93.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				23.600,00	
		Fonte 0100000000			100,00	
		Fonte 0115000053			23.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				23.600,00	
		Fonte 0100000000			100,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0115000053	23.500,00		
		Fonte 0100000000	13.600,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 0100000000	13.500,00		
		Fonte 0115000053	9.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0115000053	9.000,00		
		Fonte 0100000000	23.600,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
		Fonte 0115000053	23.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	187.500,00
12 362 0052 2.022	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.800,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000052	55.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000052	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000052	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	74.000,00
12 362 0052 2.023	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000052	49.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000052	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000052	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000052	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.400,00
12 365 0160 1.011	Construção, Ampliação, Reforma de				
	Creches e Pre-Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				133.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		133.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		133.300,00		
		Fonte 0100000000	33.300,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0101000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	133.300,00
12 367 0166 2.024	Desenvolvimento da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000053	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.800.590,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Cultura e Prom. de Eventos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0170 1.016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
13 392 0170 1.017	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Unidades Culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				202.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			202.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		202.000,00		
		Fonte 0130000000	202.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	202.000,00
13 392 0170 2.028	Apoio a Casa de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
13 392 0170 2.029	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Folclóricas, Culturais e Artísticas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				995.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			995.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	995.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00			
		100.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	95.000,00			
	Fonte 0100000000	95.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00			
	Fonte 0100000000	150.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00			
	Fonte 0100000000	500.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00			
	Fonte 0100000000	50.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00			
	Fonte 0100000000	50.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00			
	Fonte 0100000000	50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		995.000,00
13 392 0170 2.030	Manut. da Sec. de Cultura e Promoção de Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		79.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	79.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.000,00			
	Fonte 0100000000	48.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.500,00			
	Fonte 0100000000	10.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00			
	Fonte 0100000000	5.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.500,00			
	Fonte 0100000000	15.500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00			
	Fonte 0100000000	5.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00			
	Fonte 0100000000	10.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00			
	Fonte 0100000000	10.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00			
	Fonte 0100000000	10.500,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00			
	Fonte 0100000000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00			
	Fonte 0100000000	5.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		123.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.379.000,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Agric. e Abastecimento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0106 1.018	Construção da Casa do Produtor Rural				
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 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0106 1.019	Constr. e Ampliação da Casa de Farinha				
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 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0106 1.020	Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.400,00		
		Fonte 0100000000	34.200,00		
		Fonte 0192000000	11.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.400,00
20 605 0106 2.031	Manut. e Funcionamento da Sec. de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.600,00		
		Fonte 0100000000	30.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00	142.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			142.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.500,00	
		Fonte 0100000000		10.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.500,00	
		Fonte 0100000000		15.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.500,00	
		Fonte 0100000000		5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			100.000,00	
		Fonte 0100000000		100.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			5.000,00	
		Fonte 0100000000		5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.500,00	
		Fonte 0100000000		5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	214.100,00
20 605 0220 1.021	Constr. Melhorias e Equipamentos de Mercados, Feiras e Matadouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				71.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			71.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			20.500,00	
		Fonte 0100000000		20.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			50.500,00	
		Fonte 0100000000		50.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	71.000,00
20 605 0220 2.032	Manut. Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				39.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			39.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.500,00	
		Fonte 0100000000		15.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.500,00	
		Fonte 0100000000		10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			11.500,00	
		Fonte 0100000000		11.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			2.000,00	
		Fonte 0100000000		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.500,00
20 607 0212 2.033	Programa de Irrigação de Áreas Produtivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				43.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			43.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.500,00	
		Fonte 0100000000		10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.500,00	
		Fonte 0100000000		10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.500,00	
		Fonte 0100000000		10.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
	Fonte 0100000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
	Fonte 0100000000		10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
	Fonte 0100000000		5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	48.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					518.500,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Mun. de Assistência e Prom. Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 121 0107 2.103	Manut. do Serv. Especializado P. Pessoas Em Situação Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
08 243 0100 2.034	Manut.e Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				283.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			206.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		206.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.500,00		
		Fonte 0100000000	40.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.300,00		
		Fonte 0100000000	16.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	5.500,00 5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.800,00
08 243 0106 1.022	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.500,00		
	Fonte 0100000000		16.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.500,00
08 243 0141 1.023	Const. da Casa de Apoio a Criança e Adolescente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.500,00		
	Fonte 0100000000		30.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.500,00
08 243 0181 2.036	Ações em Parcerias com Instituições Profissionalizantes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.500,00		
	Fonte 0100000000		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
	Fonte 0100000000		8.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
	Fonte 0100000000		10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
	Fonte 0100000000		8.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
	Fonte 0100000000		2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.500,00		
	Fonte 0100000000		10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
	Fonte 0100000000		10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
08 243 0181 2.037	Ações e Atividades de Proteção da Infância e da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.500,00		
	Fonte 0100000000		15.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			79.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			15.500,00	
	Fonte 0100000000			15.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.500,00	
	Fonte 0100000000			15.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.500,00	
	Fonte 0100000000			10.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			2.000,00	
	Fonte 0100000000			2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			15.500,00	
	Fonte 0100000000			15.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			20.500,00	
	Fonte 0100000000			20.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		95.000,00
08 244 0106 1.024	Aquisição de Area de Terras p/Construção e Ampliação de Cemitério Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			40.500,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			40.500,00	
	Fonte 0100000000			40.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-		40.500,00
08 244 0106 1.025	Constr. Ampliação, Equipamentos de Centros Comunitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			30.500,00	
	Fonte 0100000000			30.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-		30.500,00
08 244 0106 2.038	Manut. do Conselho Municipal de Ação Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				41.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			41.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			7.500,00	
	Fonte 0100000000			7.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
	Fonte 0100000000			10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			5.500,00	
	Fonte 0100000000			5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.500,00	
	Fonte 0100000000			5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.500,00	
	Fonte 0100000000			5.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			2.000,00	
	Fonte 0100000000			2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			5.500,00	
	Fonte 0100000000			5.500,00	

- continua -

TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.500,00
08 244 0106 2.039	Manutenção da Secretaria de Ação e Promoção Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			367.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		146.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	146.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.500,00		
	Fonte 0100000000	30.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	367.000,00
08 244 0107 1.026	Aquisição de Terras para Doação a Pessoa s Carentes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	51.500,00		
	Fonte 0125000054	51.500,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	51.500,00
08 244 0190 2.040	Programa de Recuperação de Casas de Pessoas Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
08 271 0112 0.010	Manut. de Encargos Previdenciários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.500,00		
	Fonte 0100000000	6.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.500,00		
	Fonte 0100000000	6.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		10.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	23.500,00
08 271 0297 0.011	Parcelamento de Dívida junto ao INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		11.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	22.000,00
08 273 0112 0.012	Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00

Despesas de exercícios anteriores

Fonte 0100000000

10.000,00

10.000,00

TOTAL DE OP. ESP.

-

-

40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.173.300,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 511 0200 1.030	Const. de Barragens e Açudes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
17 512 0119 1.031	Construção de Aterros Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
18 541 0052 0.013	Indenização e Restituições				
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		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
18 541 0052 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.500,00		
		Fonte 0192000000	80.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.500,00
18 541 0052 1.033	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.500,00		
		Fonte 0192000000	120.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.500,00
18 541 0052 2.057	Manut. do Fundo e Conselho Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	34.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.000,00		
			5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0124000055	5.500,00		
			5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 0124000055	5.500,00		
			5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0124000055	5.500,00		
			5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0124000055	5.500,00		
			5.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 0124000055	5.500,00		
			1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0124000055	1.000,00		
			5.500,00		
		Fonte 0124000055	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
18 541 0052 2.058	Manut. da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.500,00	188.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.500,00		
			50.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	20.500,00		
			20.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	30.500,00		
			30.500,00		
		Fonte 0100000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.500,00		
			20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	20.500,00		
			20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	20.500,00		
			20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	15.500,00		
			15.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 0100000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.500,00
18 543 0119 1.034	Reflorestamento e Recuperação de Morros, Encostas e Rios				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	45.000,00		
		45.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	20.200,00		
		20.200,00		
		Fonte 0100000000		
		Fonte 0100000000		
		Fonte 0190000024		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	115.200,00
18 543 0119 1.035	Canalização, Vitalização e Recuperação de Rios e Riachos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		60.000,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
18 543 0119 2.059	Limpeza e Desobstrução e Rios e Riachos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		171.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	171.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.500,00		
		37.500,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.500,00		
		50.500,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.500,00		
		50.500,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	30.500,00		
		30.500,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	171.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				909.700,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal da Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 271 0112 0.014	Manut. de Encargos Previdenciários Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.500,00		
		Fonte 0102000000	15.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.500,00		
		Fonte 0102000000	20.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			19.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		19.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		19.500,00		
		Fonte 0102000000	19.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	55.500,00
10 271 0297 0.015	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		27.000,00		
		Fonte 0102000000	27.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			32.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		11.000,00		
		Fonte 0102000000	11.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		21.000,00		
		Fonte 0102000000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			21.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		21.000,00		
		Fonte 0102000000	21.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	80.000,00
10 301 0119 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 0102000000	10.500,00		
			5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	12.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.200,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0102000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	56.800,00
10 302 0052 1.036	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 0123000054	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
10 302 0119 1.037	Construção, Ampliação, Recuperação de Hospital, Postos e Unidade de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.100,00		
		Fonte 0102000000	300,00		
		Fonte 0123000054	208.300,00		
		Fonte 0123000055	51.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	260.100,00
10 302 0119 1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.400,00		
		Fonte 0102000000	19.400,00		
		Fonte 0123000055	96.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	115.400,00
10 302 0119 2.061	Manut. da Secretaria de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.229.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.460.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.460.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	210.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			769.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		769.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		95.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		108.200,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	108.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.100,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0102000000	33.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		396.200,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
		Fonte 0102000000	395.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.200,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.529.700,00
17 512 0181 1.039	Const. de Kit's Sanitários				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.570,00	68.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				68.570,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações				2.500,00	
		Fonte 0100000000			66.070,00	
		Fonte 0102000000				
	TOTAL DO PROJETO		-	-		68.570,00
17 512 0200 1.040	Const. e Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações				100.000,00	
		Fonte 0102000000			100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-		100.000,00
17 512 0201 1.041	Const. do Sistema de Esgoto Sanitário					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações				150.000,00	
		Fonte 0102000000			150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-		150.000,00
17 512 0201 2.062	Manut. do Sistema de Abastecimento D Água					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					166.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				166.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				34.500,00	
		Fonte 0102000000			34.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				30.500,00	
		Fonte 0102000000			30.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				50.500,00	
		Fonte 0102000000			50.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				50.500,00	
		Fonte 0102000000			50.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		166.000,00
17 512 0201 2.063	Maut. do Sistema de Saneamento Básico					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					99.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				99.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				37.500,00	
		Fonte 0102000000			37.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				20.500,00	
		Fonte 0102000000			20.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				20.500,00	
		Fonte 0102000000			20.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				20.500,00	
		Fonte 0102000000			20.500,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

99.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.881.070,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0046 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 122 0046 2.077	Manut. e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.331.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		570.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.761.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.761.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		325.000,00		
		Fonte 0100000000	325.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.366.800,00		
		Fonte 0100000000	3.366.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0192000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.361.800,00
15 122 0047 1.046	Const. Ampliação, Recuperação e Reforma de Predios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00			
		80.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	60.000,00			
		60.000,00			
		Fonte 0124000054			
		Fonte 0124000054			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
15 122 0047 2.078	Manut. e Conservação de Predios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				490.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	490.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
		30.000,00			
		Fonte 0100000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00			
		30.000,00			
		Fonte 0100000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00			
		400.000,00			
		Fonte 0100000000			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00			
		10.000,00			
		Fonte 0100000000			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00			
		20.000,00			
		Fonte 0100000000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	490.000,00
15 122 0190 1.047	Const. Melhorias de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
		100.000,00			
		Fonte 0124000054			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0180 1.048	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Pesadas				
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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
		80.000,00			
		Fonte 0124000054			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 451 0180 1.049	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parque Jardins e Praças de Eventos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 0124000054	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 451 0180 1.050	Cont. Ampli. e Ref. Rodoviária			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			222.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		222.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	222.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	222.600,00		
	Fonte 0124000054	222.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	222.600,00
15 451 0180 1.051	Const. e Ampl. e Reform. de Galeria			
	Passarela as Margens dos Rios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 0124000054	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0180 2.079	Manut. e Conservação de Praças Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.500,00		
	Fonte 0100000000	22.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.500,00		
	Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.500,00
15 451 0181 1.052	Const. Recuperação de Calçamento			
	Meio-Fio e Sarjeta			
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	80.000,00		
	Fonte 0124000054	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 452 0181 1.053	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Iluminação Pública			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.500,00		
	Fonte 0117000000	100.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.500,00
15 452 0181 2.080	Manut. e Conservação de Vias Urbanas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			183.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		183.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	183.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	62.500,00		
	Fonte 0124000054	62.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	51.000,00		
	Fonte 0124000054	51.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 0124000054	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 0124000054	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0124000054	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	183.500,00
15 782 0260 2.081	Manut. de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 0124000054	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 0124000054	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 0124000054	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 0124000054	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 0124000054	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
16 482 0190 1.054	Programa de Construção e Melhoria de Casas Populares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 0124000054	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 541 0181 2.056	Manut. da Limpeza Pública			

- continua -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.152.400,00	1.152.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.152.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	152.400,00			
	Fonte 0100000000	152.400,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	900.000,00			
	Fonte 0100000000	900.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00			
	Fonte 0124000055	50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.152.400,00
26 782 0181 1.055	Const. de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
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 0124000054	150.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		150.000,00
26 782 0181 2.083	Manut. da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		94.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	94.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.500,00			
	Fonte 0116000000	20.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.500,00			
	Fonte 0116000000	20.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
	Fonte 0116000000	30.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.900,00			
	Fonte 0116000000	2.900,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.500,00			
	Fonte 0116000000	20.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		94.400,00
26 782 0260 1.056	Const. e Melhorias de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 0124000054	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.083.700,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.084	Manutenção da Sec. de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.500,00
27 122 0052 1.059	Construção e Reforma de Prédio da Secretaria de Esporte e Lazer				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.500,00		
		Fonte 0124000054	80.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.500,00
27 812 0272 1.057	Const. Ampl. Reforma, Equipamentos de Instalações Desportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				131.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			131.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.500,00		
		Fonte 0124000054	100.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.500,00		
		Fonte 0100000000	30.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	131.000,00
27 812 0272 1.058	Const. Ampl. e Reform. de Estádio de Futebol				
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 0124000054	150.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		150.000,00
27 812 0272 2.085	Apoio ao Desenvolvimento do Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.500,00			
	Fonte 0100000000	15.500,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	21.000,00			
	Fonte 0100000000	21.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
	Fonte 0100000000	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00			
	Fonte 0100000000	22.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00			
	Fonte 0100000000	2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.500,00			
	Fonte 0100000000	20.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		101.000,00
27 812 0272 2.086	Manut. de Instalações Desportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.500,00			
	Fonte 0100000000	20.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00			
	Fonte 0100000000	18.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00			
	Fonte 0100000000	22.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00			
	Fonte 0100000000	2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
	Fonte 0100000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		72.500,00
27 813 0272 1.061	Construção da Praça da Juventude				
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	80.000,00			
	Fonte 0124000054	80.000,00			

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			764.500,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.087	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Assuntos Indígenas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 0100000000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.500,00		
		Fonte 0100000000	30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					190.500,00

Governo Municipal de Arame
Secretaria Municipal de Articulação Política

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Articulação Política
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de 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 0052 2.088	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Articulação Política				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					73.500,00

Governo Municipal de Arame
Controladoria Geral do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Controladoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 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 0052 2.133	Manutenção da Controladoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					210.000,00

Governo Municipal de Arame
Procuradoria Geral do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 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
02 061 0052 2.134	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					160.000,00

Governo Municipal de Arame
Reserva de Contingência

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				700.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			700.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		700.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		700.000,00		
		Fonte 0100000000	700.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	700.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					700.000,00

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	404.000,00	
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 -	20.200,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	30.300,00	
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	606.000,00	
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	60.600,00	
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	80.800,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	757.500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
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	505.500,00	
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		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	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	601.000,00	
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	101.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	150.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	110.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	202.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.050.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
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	1.422.320,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - 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	19.600.000,00	
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	200.000,00	
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	200.000,00	
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	5.100,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
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	400.300,00	
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	6.866.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.010.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	505.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	505.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	101.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principa	252.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.010.000,00	
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	3.010.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	505.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	303.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	303.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	101.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	2.109.500,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	101.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	404.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	303.000,00	
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	1.010.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências 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	374.700,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	505.000,00	
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	96.500,00	
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	909.000,00	
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	173.700,00	
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	113.100,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fijn 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	25.300,00	
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	17.677.500,00	
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	606.000,00	
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	151.500,00	
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		
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	202.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	202.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.248.400,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.656.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.424.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	489.900,00	
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	303.000,00	
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	94.400,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	202.000,00	
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	50.500,00	
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	101.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
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	761.600,00	
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	15.230.300,00	
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		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	221.200,00	
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		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Pri	221.200,00	
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	221.200,00	
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	221.200,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	227.400,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.848.000,00	
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	-1.000,00	
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	-5.100,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-484.800,00	
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	-98.000,00	
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	-60.600,00	
TOTAIS DA RECEITA		86.118.120,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			86.118.120,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2020
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	18.342.204,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.572.656,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.109.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	180.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	4.208.300,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	45.412.160,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	760.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	200.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	30.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	50.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.040.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	86.118.120,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	45.412.160,00 (52,73 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	46.503.784,80 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.040.000,00 (1,21 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	5.167.087,20 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	404.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.200,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.300,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	606.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.300,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	25.300,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.424.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	489.900,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	303.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		23.907.800,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	150.300,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.866.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.010.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	505.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	505.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	101.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	252.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	3.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	505.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	303.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	303.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	101.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	2.109.500,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	101.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	404.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	303.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.010.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	374.700,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	606.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	202.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.500,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	303.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	135.300,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	97.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		20.317.800,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.600,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	80.800,00

1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	757.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	505.500,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	601.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	101.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	110.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	202.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.050.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.422.320,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	200.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.300,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	505.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	96.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	909.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	173.700,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	113.100,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	17.677.500,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog.Assist. Social - Princ.	151.500,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	202.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	202.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.248.400,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.656.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico - Princ.	94.400,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	101.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	761.600,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.230.300,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	221.200,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	221.200,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	221.200,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	221.200,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	227.400,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	20.200,00
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	101.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	171.200,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	252.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	202.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.077.600,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	223.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	239.400,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	51.212.220,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-5.497.500,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		89.940.320,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.416.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.105.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	725.600,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.517.100,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	31.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	65.500,00
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	339.300,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	3.863.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	183.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.186.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.284.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	315.300,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	70.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	349.700,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	510.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.971.700,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	41.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		24.037.500,00
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E		DESPEZA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		24.037.500,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		20.317.800,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		3.719.700,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		15,56%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	404.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.200,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos - Princ.	30.300,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	606.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		5.497.500,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	101.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.600.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	200.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	200.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	25.300,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.424.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	489.900,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	303.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.848.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-5.100,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-484.800,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-98.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.600,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		24.408.800,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.230.300,00
Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	17.677.500,00
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	505.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	96.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Principal	909.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	173.700,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	113.100,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	101.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	252.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	202.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	223.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		35.483.600,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		54.394.900,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		688.700,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		26.292.960,00
Outras despesas no ensino fundamental		9.443.400,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		505.890,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		36.930.950,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		9.732.800,00
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		9.732.800,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)		20.253.300,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		29.986.100,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		6.438.960,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		26,38
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		437,42
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		73,57

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	SMF 404.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	SMF 20.200,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	SMF 30.300,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SMF 606.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	SMF 60.600,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	SMF 80.800,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	SMF 757.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	SMF 505.500,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SMF 19.600.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	SMF 200.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	SMF 200.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	SMF 5.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	SMF 25.300,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SMF 2.424.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SMF 489.900,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SMF 303.000,00
SUBTOTAL :		25.712.200,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	SMF 601.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	SMF 101.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	SMF 150.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	SMF 110.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	SMF 202.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	SMF 1.050.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	SMF 1.422.320,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SMF 400.300,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	SMF 6.866.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	SMF 1.010.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	SMF 505.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	SMF 505.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	SMF 101.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	SMF 252.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	SMF 1.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Tetq Financeiro - Princ.	SMF 3.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	SMF 505.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	SMF 303.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	SMF 303.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	SMF 101.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	SMF 2.109.500,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	SMF 101.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	SMF 404.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	SMF 303.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	SMF 1.010.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	SMF 374.700,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	SMF 505.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDE - Principal	SMF 96.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	SMF 909.000,00

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	SMF	173.700,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	SMF	113.100,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	SMF	17.677.500,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS - Princ.	SMF	606.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	SMF	151.500,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	SMF	202.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	SMF	202.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	SMF	1.248.400,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	SMF	3.656.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	SMF	94.400,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	SMF	202.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	SMF	50.500,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	SMF	101.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	SMF	761.600,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	SMF	15.230.300,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	SMF	221.200,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	SMF	221.200,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	SMF	221.200,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SMF	221.200,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	SMF	227.400,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	SMF	20.200,00
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	SMF	101.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	SMF	171.200,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	SMF	303.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	SMF	252.500,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Unico de Saúde - Princ.	SMF	135.300,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	SMF	202.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	SMF	2.077.600,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	SMF	97.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	SMF	223.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SMF	239.400,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SMF	-4.848.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	SMF	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	SMF	-5.100,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SMF	-484.800,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SMF	-98.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SMF	-60.600,00

SUBTOTAL : 64.228.120,00

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

TOTAL : 89.940.320,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	25.712.200,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	1.800.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,00 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %