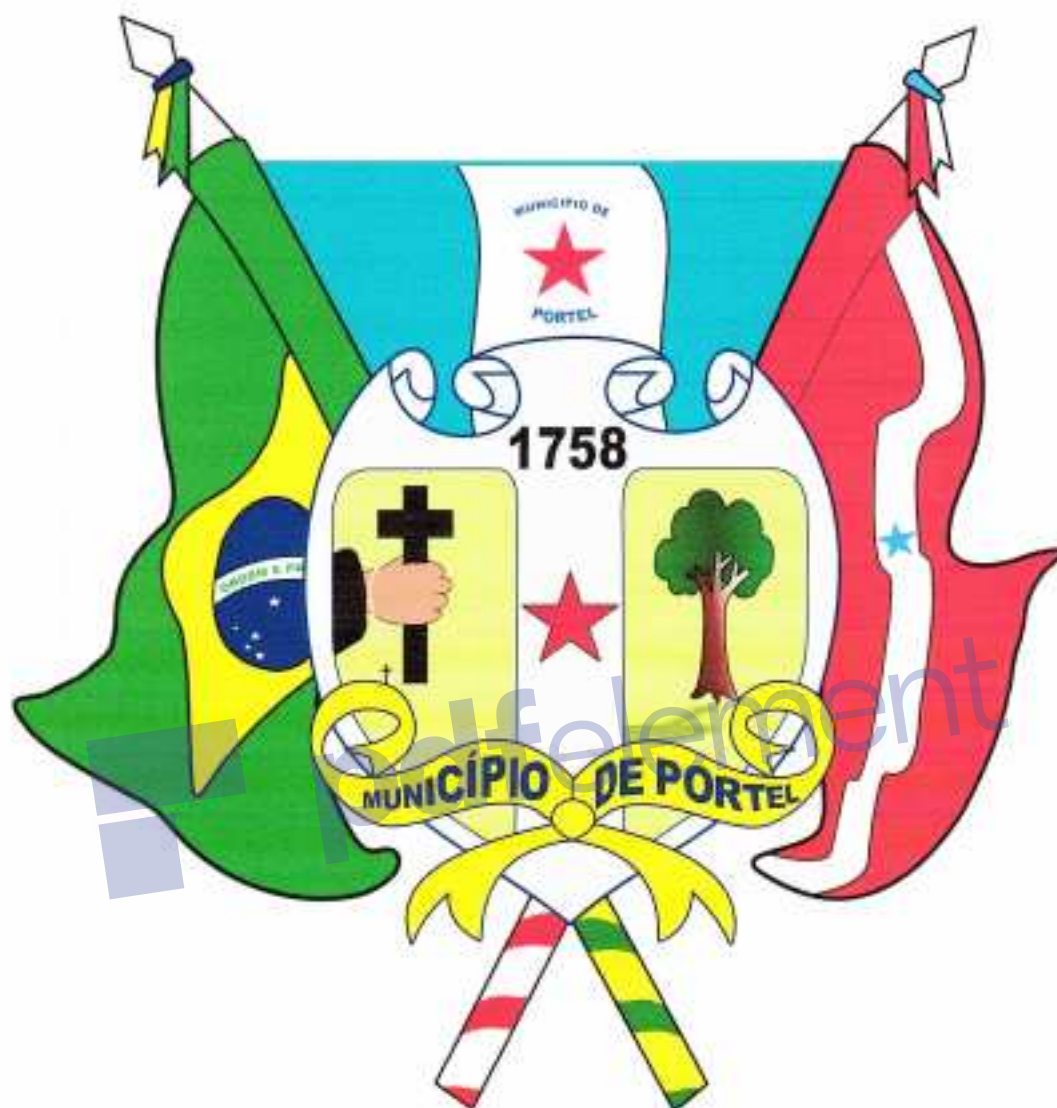


LEI N° 887, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.



**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE PORTEL ESTADO
DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.**

LOA 2019

LEI Nº 887, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

Manoel Oliveira dos Santos, Prefeito Municipal de Portel, Estado do Pará, faço saber que a Câmara Municipal de Portel, Estado do Pará, aprovou e eu Sanciono e Público a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - O Orçamento Anual do Município de Portel para o exercício financeiro de 2019, elaborado nos termos das Leis:

Federal, LRF, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orgânica do Município e demais legislação vigente está assim estruturado:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Municipal direta e indireta; e,

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os Fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

**TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - O Orçamento da Prefeitura de Portel para o exercício de 2019 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ **157.100.000,00** (cento e cinquenta e sete milhões e cem mil reais)

§ 1º - A Receita da Prefeitura de Portel será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES	159.460.000,00
1.1 Receita Tributária	6.057.500,00
1.2 Receita de Contribuições	7.222.000,00
1.3 Receita Patrimonial	390.000,00
1.4 Receita de Serviços	3.032.000,00
1.5 Transferências Correntes	141.806.500,00
1.6 Outras Receitas Correntes	952.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	4.733.000,00
2.1 Transferências de Capital	4.483.000,00
2.2 Alienações de Bens	250.000,00
3. DEDUÇÕES DE RECEITA	-7.093.000,00
4.1 Deduções do FUNDEB	-7.087.000,00
4.2 Outras Deduções de Receita	-6.000,00
TOTAL	157.100.000,00

TÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa total da Prefeitura nos Orçamentos Fiscal e da Av. Duque de Caxias, 803, Centro, Portel - PA, CNPJ: 04.876.447/0001-80, e-mail: prefeitura@portelpmp@gmail.com



Seguridade Social está fixada em **R\$ 157.100.000,00** (cento e cinquenta e sete milhões e cem mil reais), conforme legislação em vigor e a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, em Despesas Institucionais, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Em R\$ 1,00

Gabinete do Prefeito Municipal	3.180.716,00
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	842.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	1.657.700,00
Secretaria Municipal de Finanças	6.396.002,00
Secretaria Municipal de Administração	2.441.300,00
Guarda Municipal	122.000,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	10.224.500,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	1.894.832,00
Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	485.450,00
Fundo Municipal de Educação	13.568.715,00
Fundo Municipal de Saúde	20.540.465,00
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	52.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.004.500,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	78.396.820,00
Fundo Municipal de Assistência Social	5.676.000,00
Câmara Municipal	3.417.000,00
Instituto de Previdência do Município	7.200.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

01 – LEGISLATIVA	3.417.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	12.446.641,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	152.000,00

Av. Duque de Caxias, 803, Centro, Portel - PA, CNPJ: 04.876.447/0001-80, e-mail: prefeitura@portelpmp@gmail.com



08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.728.000,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.767.000,00
10 – SAÚDE	20.540.465,00
12 – EDUCAÇÃO	91.965.535,00
13 – CULTURA	102.000,00
15 – URBANISMO	7.171.500,00
16 – HABITAÇÃO	50.000,00
17 – SANEAMENTO	1.488.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	310.500,00
20 – AGRICULTURA	1.906.450,00
25 – ENERGIA	635.000,00
26 – TRANSPORTE	300.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	150.907,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	2.186.002,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.783.000,00
TOTAL	157.100.000,00

III - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	133.918.184,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.638.926,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.529.258,40
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.448.815,40

DESPESAS DE CAPITAL	20.398.815,40
INVESTIMENTOS	20.368.815,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00
SUPERÁVIT	2.783.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.783.000,00
TOTAL GERAL	157.100.000,00

§ 1º - O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, bem como adotar as providências necessárias para adequar a execução das despesas fixadas ao ingresso das receitas, mediante o remanejamento de dotações de uma categoria de programação para outra ou através de contingenciamento.

§ 2º - Os Agentes Ordenadores de Despesas das Unidades Descentralizadas, ou Fundos Especiais, ficam autorizados a movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, efetivar as adequações necessárias através do remanejamento de dotações de uma categoria de programação para outra mediante prévio ato baixado pelo chefe do órgão respectivo.

TÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de **60% (sessenta por cento)** do total da despesa fixada nesta Lei, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação, elementos de despesa e subtítulos, com a finalidade de suprir insuficiência dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº. 4.320/64, em seu artigo 43, § 1º. Inciso I, II e III e §§ 2º, 3º e 4º.

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo e do limite autorizado no "caput" deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 5º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I – Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III – despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

IV – Insuficiências de dotações consignadas às Funções Educação, Saúde, Assistência Social, inclusive aquelas previstas nos demais incisos deste artigo, observadas as normas de aplicação de cada um;

Parágrafo Único - Excluem-se desse limite, os créditos adicionais decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

TÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - Durante o exercício de 2019 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei inclusive operações de crédito por antecipação da receita até o limite estabelecido, nos termos da legislação em vigor.

Art. 7º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite para cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

§ 1º - Para efeito desta lei entende-se como "Outros Riscos e Eventos Fiscais" Av. Duque de Caxias, 803, Centro, Portel - PA, CNPJ: 04.876.447/0001-80, e-mail: prefeitura@portelpmp@gmail.com

Imprevistos*, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2019 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstos neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", para as demais dotações orçamentárias.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Portel, em 26 de dezembro de 2018.



MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Portel

Declaro para os devidos fins de direitos em obediência ao princípio da publicidade (Art.37, caput da Constituição da república federativa do Brasil de 1988), que esta Lei foi devidamente publicada no átrio da Prefeitura Municipal de Portel, no dia 26 de dezembro de 2018.



JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA

Secretário - SEGEP
Decreto N° 003/2017

Secretário Municipal de Gestão Estratégica e Planejamento – SEGEP.
Decreto de Nomeação nº 003, de 02 de janeiro de 2018.

Governo Municipal de Portel
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	159.051.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	6.057.500,00	Legislativa	3.417.000,00
Contribuições	7.222.000,00	Administração	12.446.641,00
Receita Patrimonial	390.000,00	Segurança Pública	152.000,00
Receita de Serviços	3.032.000,00	Assistência Social	5.728.000,00
Transferências Correntes	141.806.500,00	Previdência Social	5.767.000,00
Outras Receitas Correntes	543.000,00	Saúde	20.540.465,00
		Educação	91.965.535,00
Receitas de Capital	4.733.000,00	Cultura	102.000,00
Alienações de Bens	250.000,00	Urbanismo	7.171.500,00
Transferências de Capital	4.483.000,00	Habitação	50.000,00
		Saneamento	1.488.000,00
Receitas Correntes - intra	409.000,00	Gestão Ambiental	310.500,00
Contribuições - intra	409.000,00	Agricultura	1.906.450,00
		Energia	635.000,00
Deduções de Receita	-7.093.000,00	Transporte	300.000,00
Deduções do FUNDEB	-7.087.000,00	Desporto e Lazer	150.907,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.087.000,00	Encargos Especiais	2.186.002,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.087.000,00	Reserva de Contingência	2.783.000,00
Outras Deduções de Receita	-6.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-6.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-6.000,00		
TOTAL GERAL	157.100.000,00	TOTAL GERAL	157.100.000,00

Governo Municipal de Portel
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	159.051.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	6.057.500,00	Prefeitura Municipal	27.244.500,00
Receita Patrimonial	7.222.000,00	Fundo Municipal de Educação	13.568.715,00
Receita de Serviços	390.000,00	Fundo Municipal de Saúde	20.540.465,00
Transferências Correntes	3.032.000,00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	52.000,00
Outras Receitas Correntes	141.806.500,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.004.500,00
	541.000,00	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	78.396.820,00
Receitas de Capital	4.733.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	5.676.000,00
Alienações de Bens	250.000,00	Câmara Municipal	3.417.000,00
Transferências de Capital	4.483.000,00	Instituto de Previdência do Município	7.200.000,00
Receitas Correntes - Intra	409.000,00		
Contribuições - Intra	409.000,00		
Deduções de Receita	-7.093.000,00		
Deduções do FUNDEB	-7.087.000,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.087.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-7.087.000,00		
Outras Deduções de Receita	-6.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-6.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-6.000,00		
TOTAL GERAL	157.100.000,00	TOTAL GERAL	157.100.000,00

Governo Municipal de Portel
Consolidado
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo II
 Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	6.057.500,00	Pessoal e encargos sociais	86.638.926,20
Contribuições	7.222.000,00	Juros e encargos da dívida	750.000,00
Receita Patrimonial	390.000,00	Outras despesas correntes	46.529.258,40
Receita de Serviços	3.032.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.448.815,40
Transferências Correntes	141.806.500,00		
Outras Receitas Correntes	543.000,00		
Receitas Correntes - intra-			
Contribuições	409.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	20.368.815,40
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	30.000,00
Transferências Correntes	-7.087.000,00	SUPERÁVIT	2.783.000,00
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-6.000,00		
T O T A L	152.367.000,00	T O T A L	152.367.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.448.815,40		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	250.000,00		
Transferências de Capital	4.483.000,00		
T O T A L	23.181.815,40	T O T A L	23.181.815,40
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	152.367.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	133.918.184,60
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.733.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	20.398.815,40
TOTAL.....	157.100.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	2.783.000,00
		TOTAL.....	157.100.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				159.051.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			6.057.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			4.260.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.260.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.260.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100100	900.000,00		
		111100	375.000,00		
		121100	225.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		760.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100	456.000,00		
		111100	190.000,00		
		121100	114.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.000.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		250.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		200.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	120.000,00		
		111100	50.000,00		
		121100	30.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		50.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	30.000,00		
		111100	12.500,00		
		121100	7.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.750.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.750.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100100	900.000,00		
		111100	375.000,00		
		121100	225.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	100100	30.000,00		
		111100	12.500,00		
		121100	7.500,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	100100	120.000,00
		111100	50.000,00
		121100	30.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.360.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		600.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		600.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		600.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100100	600.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		610.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		610.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		610.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100100	610.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		150.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		150.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		150.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	100100	150.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		437.500,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		437.500,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit		100.000,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		100.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	100100	100.000,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		150.000,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		150.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	100100	150.000,00
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural		100.000,00
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural		100.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	100100	100.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		87.500,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		87.500,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	100100	87.500,00

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			7.222.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.617.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		6.617.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social		6.407.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.365.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	141013	5.060.000,00	
		143000	1.300.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	141013	5.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		11.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	141013	10.000,00	
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	141013	1.000,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		11.000,00	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	141013	10.000,00	
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e	141013	1.000,00	
1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo		10.000,00	
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo -	141013	10.000,00	
1.2.1.8.01.5.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo		5.000,00	
1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo	141013	5.000,00	
1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension		5.000,00	
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension	141013	5.000,00	
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN		210.000,00	
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo		210.000,00	
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	141013	200.000,00	
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do	141013	10.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		605.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		605.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	162000	605.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			390.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio			
	Imobiliário do Estado		48.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização		48.000,00	
	do Direito de Uso de bens			
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização		48.000,00	
	do Dir. de Uso de bens			
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização	100100	48.000,00	
	do Dir. de Uso de bens - Princ.			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		342.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		342.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		252.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal		252.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados - Principal		252.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB			
	- Principal	111200	60.000,00	
		111300	40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS			
	- Principal		65.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc.-Atenção básica - Principal	121400	5.000,00	
		121500	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc.-MAC-Teto financeiro -	121400	3.000,00	
		121500	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC			
	- Principal	121400	2.500,00	
		121500	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc.-vigilância Saúde -	121400	2.500,00	
		121500	2.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc.-Assistência Farmacêutica -	121400	2.000,00	
		121500	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Gestão do SUS - Principal	121400	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	outros SUS - Principal	121400	35.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE			
	- Principal		27.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PODE			
	- Principal	112100	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE			
	- Principal	112200	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	PNATE - Principal	112300	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Salário edu - Principal	112000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	outros FNDE - Principal	112400	9.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS			
	- Principal		16.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Gestão do SUAS - Principal	131100	4.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	131100	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	131100	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	131100	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	131100	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		44.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	112500	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	122000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	131200	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	194000	30.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		80.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	141013	80.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		10.000,00	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	141013	10.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			3.032.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		32.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		32.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		32.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100100	32.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.000.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.000.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		3.000.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100100	3.000.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			141.806.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		91.076.100,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		91.076.100,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		29.004.100,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		26.422.100,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	100100	15.853.260,00	
		111100	1.321.105,00	
		111200	3.170.652,00	
		111300	2.113.768,00	
		121100	1.963.315,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.320.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	100100	990.000,00	
		111100	330.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.250.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
	- Principal	100100	937.500,00
		111100	312.500,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		12.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100100	7.200,00
		111100	600,00
		111200	1.440,00
		111300	960,00
		121100	1.800,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		375.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		350.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	114000	262.500,00
		124000	87.500,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		25.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	109000	25.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		12.330.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		5.910.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		5.910.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	121400	4.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	121400	1.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	121400	310.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		2.700.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		2.700.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	121400	2.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	121400	350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	121400	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	121400	250.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		810.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		810.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	121400	130.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	121400	680.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.150.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -		1.150.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	121400	250.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	121400	150.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400	750.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.760.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	121400	1.760.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		7.435.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.810.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	1.810.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PODE		120.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PODE - Principal	112100	120.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		2.250.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	112200	2.250.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	112300	1.750.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.505.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		1.505.000,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJovem Urb e Camp - Principal	112400	129.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	112400	1.376.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		95.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		95.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100100	57.000,00
		111100	4.750,00
		111200	11.400,00
		111300	7.600,00
		121100	14.250,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		38.850.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		38.850.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	111400	23.310.000,00
		111500	15.540.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		1.000.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.000.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	151000	1.000.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.572.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.572.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.572.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	131100	750.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	131100	283.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	131100	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	131100	190.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	131100	279.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		415.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		415.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		415.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	151000	415.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		11.730.400,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		11.730.400,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		10.170.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		9.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	5.700.000,00
		111100	475.000,00
		111200	1.140.000,00
		111300	760.000,00
		121100	1.425.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		120.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	72.000,00
		111100	6.000,00
		111200	14.400,00
		111300	9.600,00
		121100	18.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		320.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100	192.000,00
		111100	16.000,00
		111200	38.400,00
		111300	25.600,00
		121100	48.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		120.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	161000	120.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		110.000,00	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	194000	110.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		670.400,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		670.400,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	121300	670.400,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		890.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		110.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	112500	110.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		780.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	780.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		39.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		39.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		39.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200	23.400.000,00	
		111300	15.600.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			543.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		105.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		25.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		25.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	109000	25.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		55.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		55.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	100100	55.000,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		25.000,00	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		25.000,00	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	100100	25.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		263.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		46.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		46.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		46.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	109000	46.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		167.000,00	
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		50.000,00	
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		50.000,00	
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	109000	50.000,00	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		67.000,00	
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		67.000,00	
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	109000	67.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	109000	50.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		50.000,00	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		50.000,00	
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		50.000,00	
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	109000	50.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		175.000,00	
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		10.000,00	
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS		10.000,00	
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	141013	10.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		80.000,00	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		80.000,00	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	141013	80.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		85.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		85.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100100	85.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.733.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		250.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		250.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		250.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		250.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		250.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	193000	250.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			4.483.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
			2.740.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.740.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen		650.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		650.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	650.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.320.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		150.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	112500	150.000,00	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		170.000,00	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	151000	170.000,00	
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente		200.000,00	
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	151000	200.000,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte		250.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	151000	150.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		650.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	650.000,00	
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		150.000,00	
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		150.000,00	
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	131100	150.000,00	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		620.000,00	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		620.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		620.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00	Transferências da União para programas de saneamento - Princ.	152000	620.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.743.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.743.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		1.743.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		118.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	122000	118.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação		200.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	112500	200.000,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte		750.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte -	152000	750.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		675.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	675.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				409.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			409.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		409.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		409.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		409.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		409.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	141013	399.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	141013	5.000,00		
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	141013	5.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-7.093.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-7.087.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-7.087.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-7.087.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.992.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-4.992.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-4.972.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.968.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	111200	-2.980.800,00		
		111300	-1.987.200,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		+4.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	111200	-2.400,00		
		111300	-1.600,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-20.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-20.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200	-12.000,00		
		111300	-8.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			-2.095.000,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica e/M			-2.095.000,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados			-2.095.000,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-2.000.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200		-1.200.000,00	
		111300		-800.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-30.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200		-18.000,00	
		111300		-12.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-65.000,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -				
	Principal	111200		-39.000,00	
		111300		-26.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				-6.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-6.000,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			-6.000,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			-6.000,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			-6.000,00	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS			-5.000,00	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
	- Principal	141013		-5.000,00	
991.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda			-1.000,00	
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda -				
	Principal	141013		-1.000,00	
				TOTAL DA RECEITA	157.100.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
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 - 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/M	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural	
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do princ	
1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.8.01.5.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo	
1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo - Princ.	CF/88, art. 40;
1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension	
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ.	
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN	
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	Decreto-Lei no 271, de 28 de fevereiro d
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	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Farmaceutica - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	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	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	
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	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.30.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.30.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - 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	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM urb e Camp - Principal	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
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.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	Principal
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	Principal
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	Princ.
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
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/óist.Federal e Suas	Entidades
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	Princ.
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	- Inciso V do art. 2º da Lei Complementar
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	Arts. 154, 244 e 365 do Decreto nº 3.048
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	Arts. 38 e 39 da Lei nº 4.320, de 17 de
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	Qualquer dispositivo legal que determine
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	Emenda Constitucional nº 41, de 19 de de
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	Art. 40, da Constituição Federal; Lei no
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente	
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00	Transferências da União para programas de saneamento - Princ.	
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.	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - 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	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	CF/88, art. 40;
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	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
991.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e

Governo Municipal de Portel
 Prefeitura Municipal de Portel
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)
 em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	3.050.716,00	3.150.716,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	3.050.716,00	3.150.716,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	3.050.716,00	3.050.716,00
04 122 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Controle Interno do Município		89.000,00	89.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Militar		11.000,00	11.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		579.500,00	579.500,00
04 122 0002 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.326.500,00	2.326.500,00
04 122 0002 2.005	Manutenção da Residência Oficial		44.716,00	44.716,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0004 1.001	Aquisição de Equipamentos Procuradoria	70.000,00		70.000,00
04 122 0004 1.002	Aquisição de Veículo Gabinete	30.000,00		30.000,00
06	Segurança Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
06 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
06 122 0004	Modernização da Gestão Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
06 122 0004 1.003	Aquisição de Mobília e Equipamento Gabinete	30.000,00		30.000,00
TOTAL		130.000,00	3.050.716,00	3.180.716,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

 ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégí DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	20.000,00	822.000,00	842.000,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	822.000,00	842.000,00
04 122 0003	Administração Geral	20.000,00	806.000,00	826.000,00
04 122 0003 1.004	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Segep	20.000,00		20.000,00
04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrativos - Segep		806.000,00	806.000,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	0,00	16.000,00	16.000,00
04 122 0007 2.007	Apoio as Entidades Sociais		16.000,00	16.000,00
TOTAL		20.000,00	822.000,00	842.000,00

Governo Municipal de Portel
 Prefeitura Municipal de Portel
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	236.700,00	236.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	157.500,00	157.500,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122 0003 2.008	Implementação do Pro. de Elaboração, Execução e Avaliação dos Instrumentos de Pl		80.000,00	80.000,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	77.500,00	77.500,00
04 122 0004 2.009	Fortalecimento Gerencial Administrativo da Gestão Pública		42.500,00	42.500,00
04 122 0004 2.010	Inventário das Leis Municipais		25.000,00	25.000,00
04 122 0004 2.011	Qualidade no Atendimento		10.000,00	10.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	64.200,00	64.200,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	64.200,00	64.200,00
04 128 0003 2.012	Qualificação de Recursos Humanos - Sede		19.200,00	19.200,00
04 128 0003 2.013	Implementação de Ações de Aperfeiçoamento de Servidores - Sede		45.000,00	45.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131 0007	Ações Comunitárias	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131 0007 2.014	Apoio a Comunicação Comunitária		15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	130.000,00	1.291.000,00	1.421.000,00
20 122	Administração Geral	30.000,00	1.228.500,00	1.258.500,00
20 122 0003	Administração Geral	30.000,00	1.228.500,00	1.258.500,00
20 122 0003 1.005	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Sede	30.000,00		30.000,00
20 122 0003 2.015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento		1.228.500,00	1.228.500,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	57.000,00	157.000,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	100.000,00	27.500,00	127.500,00
20 605 0037 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada	100.000,00		100.000,00
20 605 0037 2.016	Manutenção do Campo de Proteção de Mudas		27.500,00	27.500,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sed	0,00	29.500,00	29.500,00
20 605 0058 2.017	Apoio ao escoamento da Produção		11.500,00	11.500,00
20 605 0058 2.018	Manutenção do Mercado Municipal		18.000,00	18.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	5.500,00	5.500,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rurais e U	0,00	5.500,00	5.500,00
20 608 0040 2.019	Apoio a Horticultura Comunitária		5.500,00	5.500,00
TOTAL		130.000,00	1.527.700,00	1.657.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	35.000,00	2.825.000,00	2.860.000,00
04 123	Administração Financeira	35.000,00	2.814.000,00	2.849.000,00
04 123 0010	Administração Financeira	35.000,00	2.814.000,00	2.849.000,00
04 123 0010 1.007	Aquisição de Veículos - SEFIN	35.000,00		35.000,00
04 123 0010 2.020	Manutenção do Setor Tributário Municipal		56.000,00	56.000,00
04 123 0010 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		2.498.000,00	2.498.000,00
04 123 0010 2.022	Precatórios		260.000,00	260.000,00
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.000,00	11.000,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	11.000,00	11.000,00
04 128 0010 2.023	Qualificação de Recursos Humanos		11.000,00	11.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.186.002,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.186.002,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	0,00	2.186.002,00
28 843 0000 0.001	Contribuição ao PASEP			1.436.002,00
28 843 0000 0.002	Encargos da Dívida Contratada			750.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.350.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			1.350.000,00
TOTAL		35.000,00	2.825.000,00	6.396.002,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ORGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	90.000,00	2.351.300,00	2.441.300,00
04 122	Administração Geral	90.000,00	2.331.500,00	2.421.500,00
04 122 0003	Administração Geral	90.000,00	2.171.500,00	2.261.500,00
04 122 0003 1.008	Aquisição de Veículos - SEAD	90.000,00		90.000,00
04 122 0003 2.024	Manutenção de Serviços Administrativos - SEAD		2.136.500,00	2.136.500,00
04 122 0003 2.025	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissões e Fóruns Municipais.		35.000,00	35.000,00
04 122 0010	Administração Financeira	0,00	160.000,00	160.000,00
04 122 0010 2.026	Realização Concurso Público		160.000,00	160.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	19.800,00	19.800,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	19.800,00	19.800,00
04 128 0003 2.027	Qualificação de Recursos Humanos		19.800,00	19.800,00
TOTAL		90.000,00	2.351.300,00	2.441.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORÇÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0108 Guarda Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	15.000,00	107.000,00	122.000,00
06 181	Policiamento	15.000,00	107.000,00	122.000,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	15.000,00	107.000,00	122.000,00
06 181 0065 1.009	Realização de Concurso Público da Guarda Municipal	15.000,00		15.000,00
06 181 0065 2.028	Manutenção da Guarda Municipal		107.000,00	107.000,00
TOTAL		15.000,00	107.000,00	122.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	580.000,00	0,00	580.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0032	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0032 1.010	Implantação e Monitoramento de Instalações de Abastecimento de Água	70.000,00		70.000,00
04 122 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0035 1.011	Instalação de Ciclo Vias ou Ciclo Faixas	30.000,00		30.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	480.000,00	0,00	480.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	480.000,00	0,00	480.000,00
04 451 0035 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos	480.000,00		480.000,00
15	Urbanismo	2.260.000,00	4.911.500,00	7.171.500,00
15 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
15 122 0034	Portos e Terminais Fluviais	30.000,00	0,00	30.000,00
15 122 0034 1.013	Criação do Terminal de Cargas Pesadas	30.000,00		30.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.930.000,00	4.806.500,00	6.736.500,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	3.857.500,00	3.857.500,00
15 451 0003 2.029	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI		3.857.500,00	3.857.500,00
15 451 0007	Ações Comunitárias	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0007 1.014	Construção de Acessos a Cadeirantes	150.000,00		150.000,00
	Construção de acessos a cadeirantes.			
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15 451 0032 1.015	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas	850.000,00		850.000,00
15 451 0032 1.016	Conclusão da Orla	750.000,00		750.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	325.000,00	345.000,00
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Municipal	20.000,00		20.000,00
15 451 0035 2.030	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas		325.000,00	325.000,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	160.000,00	560.000,00	720.000,00
15 451 0036 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos	160.000,00		160.000,00
15 451 0036 2.031	Manutenção de Máquinas e Veículos		560.000,00	560.000,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	0,00	64.000,00	64.000,00
15 451 0054 2.032	Reforma e Manutenção do Cais de Arrião		64.000,00	64.000,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	105.000,00	405.000,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	105.000,00	405.000,00
15 452 0035 1.019	Construção e Revitalização de Praças Públicas	300.000,00		300.000,00
15 452 0035 2.033	Manutenção da Coleta de Lixo		50.000,00	50.000,00
15 452 0035 2.034	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros		55.000,00	55.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	50.000,00
16 482 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
16 482 0004 2.035	Regularização Fundiária Urbana e Rural		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
17 512 0035 1.020	Calçamento de Ruas e Avenidas em Bloques	70.000,00		70.000,00
17 512 0035 1.021	Construção de Estação de Tratamento de Água	298.000,00		298.000,00
17 512 0035 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares	250.000,00		250.000,00
17 512 0035 1.023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	550.000,00		550.000,00
17 512 0035 1.024	Construção e Ampliação da Rede de esgoto na cidade	320.000,00		320.000,00
25	Energia	30.000,00	605.000,00	635.000,00
25 752	Energia Elétrica	30.000,00	605.000,00	635.000,00
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	30.000,00	75.000,00	105.000,00
25 752 0030 1.025	Aquisição de Grupos Geradores para atender as Comunidades Rurais	30.000,00		30.000,00
25 752 0030 2.036	Expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Urbana e Rural		75.000,00	75.000,00
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	530.000,00	530.000,00
25 752 0035 2.037	Manutenção da Iluminação Pública		530.000,00	530.000,00
26	Transporte	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	190.000,00	0,00	190.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	190.000,00	0,00	190.000,00
26 782 0033 1.026	Abertura de Estradas	120.000,00		120.000,00
26 782 0033 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Trapiches	70.000,00		70.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	110.000,00	0,00	110.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	110.000,00	0,00	110.000,00
26 784 0034 1.028	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Hidroviário	110.000,00		110.000,00
	Regularização Fundiária Urbana e rural			
TOTAL		4.658.000,00	5.566.500,00	10.224.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult.Esporte laz DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.641.925,00	1.641.925,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.622.925,00	1.622.925,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	1.511.500,00	1.511.500,00
04 122 0003 2.038	Manut.Secretaria de cultura, Desporto, Lazer e turismo-Secelt		1.502.500,00	1.502.500,00
04 122 0003 2.039	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo		9.000,00	9.000,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	17.000,00	17.000,00
04 122 0027 2.040	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		7.000,00	7.000,00
04 122 0027 2.041	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		10.000,00	10.000,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Esport	0,00	87.925,00	87.925,00
04 122 0057 2.042	Realização de Feiras e Eventos		55.000,00	55.000,00
04 122 0057 2.043	Realização de Festivais Culturais		29.925,00	29.925,00
04 122 0057 2.044	Realizações de Cursos e Oficinas		3.000,00	3.000,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	0,00	6.500,00	6.500,00
04 122 0064 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo		6.500,00	6.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	19.000,00	19.000,00
04 125 0006	Coordenação Geral de Governo	0,00	19.000,00	19.000,00
04 125 0006 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		19.000,00	19.000,00
13	Cultura	0,00	102.000,00	102.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	102.000,00	102.000,00
13 392 0009	Apoio as Atividade Esportivas	0,00	102.000,00	102.000,00
13 392 0009 2.047	Apoio a Eventos Esportivos		32.000,00	32.000,00
13 392 0009 2.048	Apoio ao Núcleo de Canoagem de Portel		20.000,00	20.000,00
13 392 0009 2.049	Manutenção do Sistema Municipal de Cultura		25.000,00	25.000,00
13 392 0009 2.050	Subvenção de Bolsas a Grupos Atraves de Pbliicas de Editais		25.000,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	44.000,00	106.907,00	150.907,00
27 031	Ação Legislativa	0,00	5.200,00	5.200,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	5.200,00	5.200,00
27 031 0029 2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer		5.200,00	5.200,00
27 392	Difusão Cultural	4.000,00	0,00	4.000,00
27 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	4.000,00	0,00	4.000,00
27 392 0029 1.029	Marketing e Sinalização Turística	4.000,00		4.000,00
27 812	Desporto Comunitário	40.000,00	101.707,00	141.707,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	40.000,00	101.707,00	141.707,00
27 812 0029 1.030	Construção de Espaço Esportivo e Lazer nos Bairros	10.000,00		10.000,00
27 812 0029 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	30.000,00		30.000,00
27 812 0029 2.052	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer		47.207,00	47.207,00
27 812 0029 2.053	Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo		19.500,00	19.500,00
27 812 0029 2.054	Manutenção e Reforma do Ginásio Poliesportivo		10.000,00	10.000,00
27 812 0029 2.055	Apoio aos Jogos Rurais de Futebol		25.000,00	25.000,00

- continua -

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	100.000,00	385.450,00	485.450,00
20.122	Administração Geral	0,00	364.300,00	364.300,00
20.122.0003	Administração Geral	0,00	364.300,00	364.300,00
20.122.0003.2.056	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca		364.300,00	364.300,00
20.605	Abastecimento	100.000,00	6.150,00	106.150,00
20.605.0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	50.000,00	6.150,00	56.150,00
20.605.0038.1.032	Construção de Laboratórios de Alevinos	50.000,00		50.000,00
20.605.0038.2.057	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipa		3.100,00	3.100,00
20.605.0038.2.058	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores		3.050,00	3.050,00
20.605.0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEM	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0039.1.033	Construção do Centro de Abastecimento da Produção	50.000,00		50.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	35.000,00	35.000,00
20.606.0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.0038.2.059	Manutenção do Conselho Municipal de Dese nvolvimento da Aquicultura e Pesca		5.000,00	5.000,00
20.606.0038.2.060	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvo lvimento da Aquicultura e Pesca		10.000,00	10.000,00
TOTAL		100.000,00	385.450,00	485.450,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.019.260,00	7.162.000,00	10.181.260,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.345.000,00	2.345.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	0,00	2.345.000,00	2.345.000,00
12 306 0015 2.061	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		2.345.000,00	2.345.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.644.630,00	4.079.000,00	5.723.630,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	1.644.630,00	267.000,00	1.911.630,00
12 361 0013 1.034	Construção de Quadras Poliesportivas nas Zonas Urbana e Rural	717.315,00		717.315,00
12 361 0013 1.035	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fu	927.315,00		927.315,00
12 361 0013 2.062	Manutenção de Outros Programas do Fnde		227.000,00	227.000,00
12 361 0013 2.063	Manutenção do Plano Nac. Formação de Professor da Educação Básica - Pafor		40.000,00	40.000,00
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	0,00	3.812.000,00	3.812.000,00
12 361 0051 2.064	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate		1.755.000,00	1.755.000,00
12 361 0051 2.065	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde		125.000,00	125.000,00
12 361 0051 2.066	Execução do Programa Projovem Campo-saberes da Terra		90.000,00	90.000,00
12 361 0051 2.067	Execução do Programa Salário Educação		1.813.000,00	1.813.000,00
12 361 0051 2.068	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado		29.000,00	29.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	518.000,00	518.000,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	0,00	518.000,00	518.000,00
12 362 0016 2.069	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar		518.000,00	518.000,00
12 365	Educação Infantil	787.315,00	116.000,00	903.315,00
12 365 0019	Educação Infantil	787.315,00	116.000,00	903.315,00
12 365 0019 1.036	Construção Reforma e Aparelhamento das Escolas do - Ens. Infantil	787.315,00		787.315,00
12 365 0019 2.070	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		116.000,00	116.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	104.000,00	104.000,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	104.000,00	104.000,00
12 366 0020 2.071	Manutenção do Eja		104.000,00	104.000,00
12 368	Educação Básica	587.315,00	0,00	587.315,00
12 368 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	587.315,00	0,00	587.315,00
12 368 0013 1.037	Infra-Estrutura Escolar - Pronacampo	487.315,00		487.315,00
12 368 0013 1.038	Aquisição de Veículos Escolares	100.000,00		100.000,00
TOTAL		3.019.260,00	7.162.000,00	10.181.260,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.357.455,00	3.387.455,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.319.455,00	3.319.455,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	0,00	3.319.455,00	3.319.455,00
12 361 0013 2.072	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		3.232.455,00	3.232.455,00
12 361 0013 2.073	Qualificação de Recursos Humanos		14.000,00	14.000,00
12 361 0013 2.074	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação		23.000,00	23.000,00
12 361 0013 2.075	Manutenção dos Jogos Estudantis Portelenses		10.000,00	10.000,00
12 361 0013 2.076	Manutenção dos Jogos da regional Marajo		10.000,00	10.000,00
12 361 0013 2.077	Manutenção dos Jogos Estudantis da Juventude		10.000,00	10.000,00
12 361 0013 2.078	Manutenção dos Jogos dos Servidores da Educação		10.000,00	10.000,00
12 361 0013 2.079	Apoio as Olimpíadas de Caxiuna		10.000,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0017 2.080	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes nos Cursos de Graduação		20.000,00	20.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	18.000,00	18.000,00
12 367 0021	Educação Especial	0,00	18.000,00	18.000,00
12 367 0021 2.081	Manutenção da Educação Especial		18.000,00	18.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	30.000,00
12 843 0012	Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
12 843 0012 0.003	Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV			30.000,00
TOTAL		0,00	3.357.455,00	3.387.455,00

Governo Municipal de Porto
 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

 ORGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	140.500,00	140.500,00
18 122	Administração Geral	0,00	120.000,00	120.000,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	120.000,00	120.000,00
18 122 0025 2.137	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		117.000,00	117.000,00
18 122 0025 2.138	Cursos de Capacitação Para Associações Comunitárias		3.000,00	3.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0025 2.139	Manutenção do Programa de Coleta Seletiva Municipal		3.000,00	3.000,00
18 541 0025 2.140	Manutenção do Sistema de Cadastro e Licenciamento das Atividades		3.000,00	3.000,00
18 541 0025 2.141	Manutenção do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas		4.000,00	4.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	10.500,00	10.500,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	10.500,00	10.500,00
18 542 0025 2.142	Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios		3.500,00	3.500,00
18 542 0025 2.143	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município		3.500,00	3.500,00
18 542 0025 2.144	Manutenção de Programas Voltados ao Meio Ambiente		3.500,00	3.500,00
TOTAL		0,00	140.500,00	140.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	694.000,00	694.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	694.000,00	694.000,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	694.000,00	694.000,00
04 122 0025 2.145	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA		694.000,00	694.000,00
18	Gestão Ambiental	160.000,00	10.000,00	170.000,00
18 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	5.000,00	5.000,00
18 032 0025 2.146	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		5.000,00	5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	5.000,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	5.000,00	5.000,00
18 541 0025 2.147	Manutenção do Programa de Coleta e Manejo Adequado Para Resíduos		5.000,00	5.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	160.000,00	0,00	160.000,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	160.000,00	0,00	160.000,00
18 543 0025 1.047	Construção e Aparelhamento de Aterro Sanitário Para Manejo de Resíduos	160.000,00		160.000,00
TOTAL		160.000,00	704.000,00	864.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.977.442,40	75.419.377,60	78.396.820,00
12 361	Ensino Fundamental	1.320.000,00	70.660.119,20	71.980.119,20
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	1.320.000,00	70.660.119,20	71.980.119,20
12 361 0013 1.048	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental	180.000,00		180.000,00
12 361 0013 1.049	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fundame	140.000,00		140.000,00
12 361 0013 1.050	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Fundamental	1.000.000,00		1.000.000,00
12 361 0013 2.148	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%		26.112.598,40	26.112.598,40
12 361 0013 2.149	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Fundeb 60%		43.934.020,80	43.934.020,80
12 361 0013 2.150	Formação Inicial e Continuada para Servidores da educação - Fundamental		607.500,00	607.500,00
12 361 0013 2.151	Apoio a Educandos que estiverem em processo de Formação Superior		6.000,00	6.000,00
12 365	Educação Infantil	1.657.442,40	4.612.690,40	6.270.132,80
12 365 0019	Educação Infantil	1.657.442,40	4.612.690,40	6.270.132,80
12 365 0019 1.051	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Infantil	1.097.442,40		1.097.442,40
12 365 0019 1.052	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Infantil	500.000,00		500.000,00
12 365 0019 1.053	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Infantil	60.000,00		60.000,00
12 365 0019 2.152	Manutenção do Ensino Infantil - Apoio		1.208.619,20	1.208.619,20
12 365 0019 2.153	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Infantil		406.000,00	406.000,00
12 365 0019 2.154	Manutenção do Ensino Infantil - Magistério		2.998.071,20	2.998.071,20
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	146.568,00	146.568,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	146.568,00	146.568,00
12 366 0020 2.155	Manutenção do Programa Jovens e Adultos		146.568,00	146.568,00
TOTAL		2.977.442,40	75.419.377,60	78.396.820,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	160.000,00	3.257.000,00	3.417.000,00
01 031	Ação Legislativa	160.000,00	3.257.000,00	3.417.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	160.000,00	3.257.000,00	3.417.000,00
01 031 0001 1.058	Aquisição de Equipamentos	50.000,00		50.000,00
01 031 0001 1.059	Aquisição de Veículos	40.000,00		40.000,00
01 031 0001 1.060	Reforma e Ampliação do Prédio da CM	70.000,00		70.000,00
	Reforma e Ampliação do Prédio da CM			
01 031 0001 2.177	Capacitação de Recursos Humanos		172.000,00	172.000,00
01 031 0001 2.178	Manutenção das Atividades Adm. e Legislativas da Câmara		822.000,00	822.000,00
01 031 0001 2.179	Encargos com Publicidade		15.000,00	15.000,00
	Encargos com Publicidade - Legislativo			
01 031 0001 2.180	Remuneração e Encargos com Vereadores		1.937.000,00	1.937.000,00
	Manter o bom funcionamento da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.181	Remuneração e Encargos com Servidores		275.000,00	275.000,00
	Remuneração e Encargos com Servidores			
01 031 0001 2.182	Implantação de Sessões Itinerantes		16.000,00	16.000,00
	Implantação de Sessões Itinerantes			
01 031 0001 2.183	Tecnologia de Informação		20.000,00	20.000,00
	Tecnologia da Informação			
TOTAL		160.000,00	3.257.000,00	3.417.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.835.000,00	13.895.150,00	16.730.150,00
10 122	Administração Geral	0,00	612.650,00	612.650,00
10 122 0022	Atenção Básica	0,00	552.650,00	552.650,00
10 122 0022 2.082	Manutenção do PMAQ		20.400,00	20.400,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA			
10 122 0022 2.083	Manutenção do Nasf		260.000,00	260.000,00
	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família.			
10 122 0022 2.084	Manutenção do Programa Academia da Saúde		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Programa Academia da Saúde			
10 122 0022 2.085	Manutenção do CTA		12.000,00	12.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CTA			
10 122 0022 2.086	Ação Integrada a saúde do Adolescente		10.000,00	10.000,00
	Ação ineteegrada a saúde do Adolescente			
10 122 0022 2.087	Manutenção do Programa Mais Médicos		179.250,00	179.250,00
	Manutenção do Programa Mais Médicos			
10 122 0022 2.088	Manutenção do teste Rápido de Gravidez		36.000,00	36.000,00
	Manutenção do Teste Rápido de Gravidez			
10 122 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.000,00	50.000,00
10 122 0023 2.089	Manutenção PROG.Nacional de Qualificação da Assis.Farmacêutica (QUALIFICAR/SUS)		50.000,00	50.000,00
	QUALIFICAR/SUS			
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 0026 2.090	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS		10.000,00	10.000,00
	Qualificação do SUS			
10 301	Atenção Básica	2.685.000,00	6.142.225,00	8.826.225,00
10 301 0022	Atenção Básica	1.350.000,00	6.082.725,00	7.432.725,00
10 301 0022 1.039	Construção do Laboratório Geral	250.000,00		250.000,00
10 301 0022 1.040	Construção do CERII	1.100.000,00		1.100.000,00
10 301 0022 2.091	Campanha de Detecção e Controle de Doenças		13.000,00	13.000,00
10 301 0022 2.092	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs		803.200,00	803.200,00
10 301 0022 2.093	Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf		2.144.500,00	2.144.500,00
10 301 0022 2.094	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Psb		425.000,00	425.000,00
10 301 0022 2.095	Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual		6.000,00	6.000,00
10 301 0022 2.096	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeirinhos		27.500,00	27.500,00
10 301 0022 2.097	Manutenção do Programa Saúde na Escola		48.000,00	48.000,00
10 301 0022 2.098	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona Rural		178.000,00	178.000,00
10 301 0022 2.099	Manutenção da unidade Básica de Saúde Fluvial		331.500,00	331.500,00
10 301 0022 2.100	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família		390.525,00	390.525,00
10 301 0022 2.101	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento		6.000,00	6.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0022 2.102	Campanha de Redução de Acidentes de Trânsito		10.000,00	10.000,00
10 301 0022 2.103	Campanha de Imunização Humana		5.500,00	5.500,00
10 301 0022 2.104	Manutenção do Pab-Fixo		1.173.000,00	1.173.000,00
10 301 0022 2.105	Manutenção de Outros Programas do SUS		36.000,00	36.000,00
10 301 0022 2.106	Piso de Atenção Básica Variável - Pab variável		485.000,00	485.000,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	58.500,00	58.500,00
10 301 0026 2.107	Manutenção do Serviço de Cartão do SUS		3.500,00	3.500,00
10 301 0026 2.108	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		55.000,00	55.000,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
10 301 0059 1.041	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- BL Investimentos	250.000,00		250.000,00
10 301 0059 1.042	Construção de Unidade Básica de Saúde	650.000,00		650.000,00
10 301 0059 1.043	Construção de Unidade de Dispensação de Medicamento	45.000,00		45.000,00
10 301 0059 1.044	Ampliação da Estrutura Física da Secretaria Municipal de Saúde	230.000,00		230.000,00
10 301 0059 1.045	Construção de Postos de Saúde	160.000,00		160.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	5.847.690,00	5.997.690,00
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	561.000,00	561.000,00
10 302 0023 2.109	Manutenção da Rede Brasil Sem Miséria - Prótese Dentária		60.000,00	60.000,00
	Rede Brasil sem Miséria			
10 302 0023 2.110	Manutenção da Assistência Farmacéutica Básica e Insumos		40.000,00	40.000,00
10 302 0023 2.111	Manutenção da Assistência Farmacéutica Especializada		390.000,00	390.000,00
	Manutenção do Componente Estratégico da Assistência Farmacéutica		10.000,00	10.000,00
	Componente estratégico da Assistência Farmacéutica			
10 302 0023 2.113	Manutenção da rede Cegonha		11.000,00	11.000,00
	Manutenção da Rede Cegonha			
10 302 0023 2.114	Manutenção da Rede de Urgência		50.000,00	50.000,00
	Manutenção da Rede de Urgência			
10 302 0059	Investimentos em Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0059 1.046	Ampliação e Readequação do Hospital Municipal	150.000,00		150.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	5.286.690,00	5.286.690,00
10 302 0060 2.115	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC		4.023.890,00	4.023.890,00
10 302 0060 2.116	Manutenção dos Serviços de Unidades Móveis de Saúde - MAC		30.000,00	30.000,00
10 302 0060 2.117	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - MAC		579.000,00	579.000,00
10 302 0060 2.118	Manutenção da Rede de Saúde Mental- CAPS I- MAC SAÚDE MENTAL		639.800,00	639.800,00
10 302 0060 2.119	Manutenção da Assistência Farmacéutica Ambulatorial e Hospitalar		14.000,00	14.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	68.260,54	68.260,54
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	68.260,54	68.260,54
10 304 0024 2.120	Manutenção dos Serviços de vigilância em Saúde Ambiental		8.000,00	8.000,00
10 304 0024 2.121	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		60.260,54	60.260,54
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.183.824,46	1.183.824,46
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	1.183.824,46	1.183.824,46

 pdfelement



- continuação -

10 305 0024 2.123	Campanhas de Vacinação Humana e Animal		8.000,00	8.000,00
10 305 0024 2.124	Manutenção dos Serviços de Profilaxia da Raiva Humana e Animal		9.000,00	9.000,00
10 305 0024 2.125	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias (Dengue, Malária e Outros)		92.000,00	92.000,00
10 305 0024 2.126	Manutenção dos Serviços de Agravos Emergentes		7.000,00	7.000,00
10 305 0024 2.127	Campanhas de Educação em Saúde		3.500,00	3.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	41.500,00	41.500,00
10 306 0026	Gestão em Saúde	0,00	41.500,00	41.500,00
10 306 0026 2.128	Manutenção do Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição		41.500,00	41.500,00

TOTAL	2.835.000,00	13.895.150,00	16.730.150,00
-------	--------------	---------------	---------------



Governo Municipal de Portel
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.810.315,00	3.810.315,00
10 032	Controle Externo	0,00	14.000,00	14.000,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	0,00	14.000,00	14.000,00
10 032 0026 2.129	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		14.000,00	14.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.525.315,00	3.525.315,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.525.315,00	3.525.315,00
10 122 0026 2.130	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		3.525.315,00	3.525.315,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
10 128 0026 2.131	Qualificação de Recursos Humanos		3.000,00	3.000,00
10 131	Comunicação Social	0,00	3.000,00	3.000,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
10 131 0026 2.132	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS		3.000,00	3.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	265.000,00	265.000,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	265.000,00	265.000,00
10 301 0026 2.133	Manutenção da Academia da Saúde		49.000,00	49.000,00
10 301 0026 2.134	Manutenção do programa Mais Médicos		216.000,00	216.000,00
TOTAL		0,00	3.810.315,00	3.810.315,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	52.000,00	52.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.000,00	52.000,00
08 243 0044	Proteção Social à Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	52.000,00	52.000,00
08 243 0044 2.135	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		46.000,00	46.000,00
08 243 0044 2.136	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	52.000,00	52.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	245.000,00	1.746.000,00	1.991.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	135.000,00	473.000,00	608.000,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	0,00	473.000,00	473.000,00
08 243 0045 2.156	Programa Bolsa Família		245.000,00	245.000,00
08 243 0045 2.157	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		137.000,00	137.000,00
08 243 0045 2.158	Ações de Combate ao Trabalho Infantil		91.000,00	91.000,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	135.000,00	0,00	135.000,00
08 243 0048 1.054	Aquisição de Veículos Automotores	5.000,00		5.000,00
08 243 0048 1.055	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sedes dos Programas Sociais	130.000,00		130.000,00
08 244	Assistência Comunitária	110.000,00	1.273.000,00	1.383.000,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	1.019.000,00	1.019.000,00
08 244 0045 2.159	Apoio e Incentivo ao Projeto Pescando Letras		6.000,00	6.000,00
08 244 0045 2.160	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV		242.500,00	242.500,00
08 244 0045 2.161	Manutenção de Outros Programas- FNAS		120.000,00	120.000,00
08 244 0045 2.162	Serviços de Gestão da Informação do Suas		45.000,00	45.000,00
08 244 0045 2.163	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC		8.500,00	8.500,00
08 244 0045 2.164	BPC na Escola		10.000,00	10.000,00
08 244 0045 2.165	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II		587.000,00	587.000,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	222.000,00	222.000,00
08 244 0046 2.166	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)		57.000,00	57.000,00
08 244 0046 2.167	Manutenção Centro de Referência Especializado da Assistência Social - Creas		165.000,00	165.000,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	110.000,00	32.000,00	142.000,00
08 244 0048 1.056	Aquisição de Equipamentos	55.000,00		55.000,00
08 244 0048 1.057	Construção, Ampliação e Adequação dos Prédios da Assistência Social	55.000,00		55.000,00
08 244 0048 2.168	Manutenção e Reforma dos Prédios da Assistência Social		32.000,00	32.000,00
TOTAL		245.000,00	1.746.000,00	1.991.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.685.000,00	3.685.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0046 2.169	Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e Suas		3.000,00	3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	167.000,00	167.000,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	167.000,00	167.000,00
08 243 0044 2.170	Manutenção do Conselho Tutelar		167.000,00	167.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.515.000,00	3.515.000,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0045 2.171	Serviço de Busca Ativa		3.500,00	3.500,00
08 244 0045 2.172	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		3.500,00	3.500,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0046 2.173	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida		3.000,00	3.000,00
08 244 0046 2.174	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua		3.000,00	3.000,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.502.000,00	3.502.000,00
08 244 0047 2.175	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		5.000,00	5.000,00
08 244 0047 2.176	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		3.497.000,00	3.497.000,00
TOTAL		0,00	3.685.000,00	3.685.000,00

Governo Municipal de Portel
 Instituto de Previdência do Município de Portel
 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 2029
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	100.000,00	5.667.000,00	5.767.000,00
09 271	Previdência Básica	100.000,00	5.667.000,00	5.767.000,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	100.000,00	5.667.000,00	5.767.000,00
09 271 0053 1.061	Construção, Ampliação e Reforma das Instalações físicas	50.000,00		50.000,00
09 271 0053 1.062	Aquisição de Equipamentos	50.000,00		50.000,00
09 271 0053 2.184	Concessão de Benefícios à Segurados		2.162.000,00	2.162.000,00
09 271 0053 2.185	Manutenção de Inativos e Pensionistas		1.815.000,00	1.815.000,00
09 271 0053 2.186	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel		1.150.000,00	1.150.000,00
09 271 0053 2.187	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos		50.000,00	50.000,00
	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos			
09 271 0053 2.188	Manutenção do Sistema Previdenciário		490.000,00	490.000,00
	Manutenção do Sistema Previdenciário			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.433.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.433.000,00
99 997 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.433.000,00
99 997 9999 9.002	Reserva de Contingência RPPS			1.433.000,00
TOTAL		100.000,00	5.667.000,00	7.200.000,00

Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - 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.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.943.716,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.477.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.477.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	455.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	640.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	266.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.466.716,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.466.716,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	137.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	317.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	415.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	314.916,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	242.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00		
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		237.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	192.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.180.716,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				802.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			349.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		349.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	47.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	56.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			453.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		453.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	70.000,00		
		100100	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	203.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					842.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.421.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.036.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.036.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			385.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		385.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	165.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	115.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	59.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				236.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			236.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	146.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.657.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finanças						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.704.002,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.932.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.932.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	400.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	800.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	260.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	195.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	30.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	245.000,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			750.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	750.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.022.002,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.022.002,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	18.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	268.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	54.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	238.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	1.436.002,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				342.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			342.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	67.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	260.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.350.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.350.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.350.000,00			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	1.350.000,00			
TOTAL DA DESPESA					6.396.002,00	

Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - 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.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.285.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			409.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		409.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	63.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.876.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.876.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	55.000,00		
		121100	4.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	440.000,00		
		109000	70.000,00		
		121100	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	109000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	40.000,00		
		109000	220.000,00		
		121100	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	767.000,00		
		121100	7.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	37.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	18.500,00		
		193000	90.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	32.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.441.300,00

Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0108 Guarda Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	12.000,00		
		194000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					122.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.551.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	235.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.051.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.051.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.400.000,00		
		109000	20.000,00		
		151000	30.000,00		
		162000	315.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	156.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	526.000,00		
		151000	15.000,00		
		162000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	285.000,00		
		151000	15.000,00		
		162000	210.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.673.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.673.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.673.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	160.000,00		
		121500	430.000,00		
		151000	1.665.000,00		
		152000	1.925.000,00		
		162000	25.000,00		
		194000	138.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	72.000,00		
		151000	60.000,00		
		162000	15.000,00		
		193000	160.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

100100

23.500,00

pdf element

TOTAL DA DESPESA | 10.224.500,00

Governo Municipal de Portel
 Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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.....: 01 Prefeitura Municipal

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult.Esporte Tur

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.766.332,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			860.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		860.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	65.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			905.832,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		905.832,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	26.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	317.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.625,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	335.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	192.707,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				128.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			128.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		128.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	12.500,00		
		151000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	66.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.894.832,00

Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - 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.....: 01 Prefeitura Municipal	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				371.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			275.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		275.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	39.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	23.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	12.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	7.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				114.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			114.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	8.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					485.450,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.812.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	112400	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	112400	51.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	112400	20.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	112400	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.685.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.685.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	112400	6.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	111100	140.000,00		
		112000	1.515.500,00		
		112100	50.000,00		
		112200	2.255.000,00		
		112300	350.000,00		
		112400	258.000,00		
		112500	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	112300	415.000,00		
		112400	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	112000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	112000	35.000,00		
		112100	30.000,00		
		112300	950.000,00		
		112400	81.500,00		
		112500	203.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111100	10.000,00		
		112000	20.000,00		
		112100	20.000,00		
		112300	20.000,00		
		112400	29.000,00		
		112500	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	112400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.369.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.369.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.369.260,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	1.251.945,00		
		112400	800.000,00		
		151000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	100100	417.115,00
	111100	110.000,00
	112000	207.500,00
	112100	25.000,00
	112300	20.000,00
	112400	122.500,00
	112500	35.000,00
	151000	120.000,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições	112400	10.000,00

TOTAL DA DESPESA | 10.181.260,00

Governo Municipal de Portel
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.727.975,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.258.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.258.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111100	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111100	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	111100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	111100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	111100	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.469.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.469.975,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
		111100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	11.000,00		
		111100	384.000,00		
		114000	262.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	111100	353.475,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	23.000,00		
		111100	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	5.000,00		
		111100	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	111100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	111100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111100	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				659.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos			629.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		629.480,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111100	546.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111100	48.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	111100	35.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.387.455,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03	Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301	Fundo Municipal de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.913.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.502.415,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.482.415,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	112400	15.000,00		
		121400	2.794.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121400	2.494.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	112400	3.000,00		
		121400	1.049.615,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	112400	1.500,00		
		121400	54.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	121400	13.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121400	52.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	121400	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	121400	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.411.485,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.411.485,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	121400	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	112400	15.000,00		
		121100	185.000,00		
		121300	268.000,00		
		121400	2.831.585,00		
		122000	34.000,00		
		124000	27.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121400	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	112400	1.500,00		
		121400	20.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	112400	3.000,00		
		121400	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	112400	4.000,00		
		121100	27.000,00		
		121300	31.500,00		
		121400	1.180.000,00		
		122000	23.500,00		
		124000	23.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	7.000,00		
		112400	5.000,00		
		121100	513.000,00		
		121300	54.900,00		
		121400	1.758.500,00		
		122000	23.500,00		
		124000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	62.000,00		
		121300	212.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.816.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.816.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.816.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	1.135.000,00		
		121500	80.000,00		
		152000	650.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121100	359.250,00		
		121300	104.000,00		
		121400	29.000,00		
		121500	151.500,00		
		122000	40.000,00		
		124000	15.500,00		
		152000	250.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	121400	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	16.730.150,00

Governo Municipal de Portel
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.534.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.908.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.908.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121100	640.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121100	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	121100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	162.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	121100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.626.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.626.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
		121100	76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	121100	426.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	121100	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	121100	91.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121100	161.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	640.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	187.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				276.315,00
4.4.00.00.00	Investimentos			276.315,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		276.315,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	239.315,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121100	27.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	121100	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.810.315,00

Governo Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade Social - 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.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					52.000,00

Governo Municipal de Portel
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	58.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	47.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					140.500,00

Governo Municipal de Portel
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				678.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			509.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		509.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	55.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		169.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	34.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	82.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				186.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			186.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		186.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	7.000,00		
		151000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	9.000,00		
		151000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					864.000,00

Governo Municipal de Portel
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 3, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

 ÓRGÃO.....: 07 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.357.809,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.150.711,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.050.711,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111200	520.000,00		
		111400	6.000.000,00		
		111500	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111200	19.202.052,00		
		111300	5.660.000,00		
		111400	13.417.071,20		
		111500	598.619,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111200	3.509.040,00		
		111400	3.777.928,80		
		111500	1.760.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	111200	350.000,00		
		111300	100.000,00		
		111500	35.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	111300	503.000,00		
		111400	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111300	500.000,00		
		111400	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111200	3.000,00		
		111400	5.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	111300	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.207.098,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.207.098,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111300	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	111300	3.219.800,00		
		111500	2.317.380,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111300	2.500,00		
		111500	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	111300	201.000,00		
		111500	330.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111300	407.500,00		
		111500	4.442.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111300	2.151.917,60		
		111500	121.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.039.010,40
4.4.00.00.00	Investimentos				6.039.010,40
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.039.010,40	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111100	240.000,00		
		111300	2.097.442,40		
		111500	1.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111300	771.568,00		
		111500	480.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	111500	1.350.000,00		



TOTAL DA DESPESA | 78.396.820,00

Governo Municipal de Porze

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.646.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.646.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	131100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.000,00		
		131100	769.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	131100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	131100	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	131200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	131100	370.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. da terc. pessoa jurídica	131100	284.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				341.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			341.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		341.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	55.000,00		
		131100	22.000,00		
		151000	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	60.000,00		
		131100	74.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.991.000,00

Governo Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.357.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.663.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.663.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	503.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	782.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	330.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	35.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.694.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.694.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	525.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	466.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	459.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				328.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			328.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		328.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	318.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.685.000,00

Governo Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Instituto de Previdência do Município de Portel

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.622.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.665.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.395.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141013	1.300.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141013	500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	143000	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	141013	2.147.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	143000	203.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	143000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	141013	10.000,00		
		143000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	141013	10.000,00		
		143000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	141013	10.000,00		
		143000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		270.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	141013	250.000,00		
		143000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			957.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		957.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	143000	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	141013	20.000,00		
		143000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	143000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	143000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	141013	160.000,00		
		143000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	141013	20.000,00		
		143000	255.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	143000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	143000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	141013	40.000,00		
		143000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.433.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.433.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.433.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	141013	1.433.000,00		



TOTAL DA DESPESA | 7.200.000,00

Governo Municipal de Portel
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	160.000,00	3.257.000,00	3.417.000,00
01 031	Ação Legislativa	160.000,00	3.257.000,00	3.417.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	160.000,00	3.257.000,00	3.417.000,00
04	Administração	825.000,00	11.621.641,00	12.446.641,00
04 122	Administração Geral	310.000,00	8.678.641,00	8.988.641,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	3.050.716,00	3.050.716,00
04 122 0003	Administração Geral	110.000,00	4.569.000,00	4.679.000,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	100.000,00	77.500,00	177.500,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	0,00	16.000,00	16.000,00
04 122 0010	Administração Financeira	0,00	160.000,00	160.000,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	694.000,00	694.000,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	17.000,00	17.000,00
04 122 0032	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artísticas, Cult. de Esporte e Lazer	0,00	87.925,00	87.925,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	0,00	6.500,00	6.500,00
04 123	Administração Financeira	35.000,00	2.814.000,00	2.849.000,00
04 123 0010	Administração Financeira	35.000,00	2.814.000,00	2.849.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	19.000,00	19.000,00
04 125 0006	Coordenação Geral de Governo	0,00	19.000,00	19.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	95.000,00	95.000,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	84.000,00	84.000,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	11.000,00	11.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131 0007	Ações Comunitárias	0,00	15.000,00	15.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	480.000,00	0,00	480.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	480.000,00	0,00	480.000,00
06	Segurança Pública	45.000,00	107.000,00	152.000,00
06 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
06 122 0004	Modernização da Gestão Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181	Policiamento	15.000,00	107.000,00	122.000,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	15.000,00	107.000,00	122.000,00
12	Educação	5.996.702,40	85.938.832,60	91.965.535,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.345.000,00	2.345.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	0,00	2.345.000,00	2.345.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.964.630,00	78.058.574,20	81.023.204,20
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	2.964.630,00	74.246.574,20	77.211.204,20
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	0,00	3.812.000,00	3.812.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	518.000,00	518.000,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	0,00	518.000,00	518.000,00

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	2.444.757,40	4.728.690,40	7.173.447,80
12 365 0019	Educação Infantil	2.444.757,40	4.728.690,40	7.173.447,80
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	250.568,00	250.568,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	250.568,00	250.568,00
12 367	Educação Especial	0,00	18.000,00	18.000,00
12 367 0021	Educação Especial	0,00	18.000,00	18.000,00
12 368	Educação Básica	587.315,00	0,00	587.315,00
12 368 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	587.315,00	0,00	587.315,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	30.000,00
12 843 0012	Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	0,00	102.000,00	102.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	102.000,00	102.000,00
13 392 0009	Apoio as Atividades Esportivas	0,00	102.000,00	102.000,00
15	Urbanismo	2.260.000,00	4.911.500,00	7.171.500,00
15 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
15 122 0034	Portos e Terminais Fluviais	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.930.000,00	4.806.500,00	6.736.500,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	3.857.500,00	3.857.500,00
15 451 0007	Ações Comunitárias	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	325.000,00	345.000,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	160.000,00	560.000,00	720.000,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	0,00	64.000,00	64.000,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	105.000,00	405.000,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	105.000,00	405.000,00
16	Habituação	0,00	50.000,00	50.000,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	50.000,00	50.000,00
16 482 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
18	Gestão Ambiental	160.000,00	150.500,00	310.500,00
18 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
18 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	5.000,00	5.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	120.000,00	120.000,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	120.000,00	120.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	15.000,00	15.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	10.500,00	10.500,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	10.500,00	10.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	160.000,00	0,00	160.000,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	160.000,00	0,00	160.000,00
20	Agricultura	230.000,00	1.676.450,00	1.906.450,00
20 122	Administração Geral	30.000,00	1.592.800,00	1.622.800,00
20 122 0003	Administração Geral	30.000,00	1.592.800,00	1.622.800,00
20 605	Abastecimento	200.000,00	63.150,00	263.150,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	100.000,00	27.500,00	127.500,00

- continua -

- continuação -

20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	50.000,00	6.150,00	56.150,00
20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEMAP	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sede	0,00	29.500,00	29.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	5.500,00	5.500,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rural e Urbanas	0,00	5.500,00	5.500,00
25	Energia	30.000,00	605.000,00	635.000,00
25 752	Energia Elétrica	30.000,00	605.000,00	635.000,00
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	30.000,00	75.000,00	105.000,00
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	530.000,00	530.000,00
26	Transporte	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	190.000,00	0,00	190.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	190.000,00	0,00	190.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	110.000,00	0,00	110.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	110.000,00	0,00	110.000,00
27	Desporto e Lazer	44.000,00	106.907,00	150.907,00
27 031	Ação Legislativa	0,00	5.200,00	5.200,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	5.200,00	5.200,00
27 392	Difusão Cultural	4.000,00	0,00	4.000,00
27 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	4.000,00	0,00	4.000,00
27 812	Desporto Comunitário	40.000,00	101.707,00	141.707,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	40.000,00	101.707,00	141.707,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.186.002,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.186.002,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	0,00	2.186.002,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.350.000,00
TOTAL		11.538.702,40	108.526.830,60	123.631.535,00

Governo Municipal de Portel
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	245.000,00	5.481.000,00	5.728.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	135.000,00	692.000,00	827.000,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	219.000,00	219.000,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	0,00	473.000,00	473.000,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	135.000,00	0,00	135.000,00
08 244	Assistência Comunitária	110.000,00	4.788.000,00	4.898.000,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	228.000,00	228.000,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.502.000,00	3.502.000,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	110.000,00	32.000,00	142.000,00
09	Previdência Social	100.000,00	5.667.000,00	5.767.000,00
09 271	Previdência Básica	100.000,00	5.667.000,00	5.767.000,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	100.000,00	5.667.000,00	5.767.000,00
10	Saúde	2.835.000,00	17.705.465,00	20.540.465,00
10 032	Controle Externo	0,00	14.000,00	14.000,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	0,00	14.000,00	14.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.137.965,00	4.137.965,00
10 122 0022	Atenção Básica	0,00	552.650,00	552.650,00
10 122 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.000,00	50.000,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.535.315,00	3.535.315,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
10 131	Comunicação Social	0,00	3.000,00	3.000,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301	Atenção Básica	2.685.000,00	6.406.225,00	9.091.225,00
10 301 0022	Atenção Básica	1.350.000,00	6.082.725,00	7.432.725,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	323.500,00	323.500,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	5.847.690,00	5.997.690,00
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	561.000,00	561.000,00
10 302 0059	Investimentos em Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.	0,00	5.286.690,00	5.286.690,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	68.260,54	68.260,54
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	68.260,54	68.260,54
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.183.824,46	1.183.824,46
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	1.183.824,46	1.183.824,46

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	41.500,00	41.500,00
10 306 0026	Gestão em Saúde	0,00	41.500,00	41.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.433.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.433.000,00
99 997 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.433.000,00



TOTAL

3.180.000,00

28.855.465,00

33.468.465,00

Governo Municipal de Portel
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDENÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.417.000,00	3.417.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.417.000,00	3.417.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.417.000,00	3.417.000,00
04	Administração	759.800,00	11.686.841,00	12.446.641,00
04 122	Administração Geral	310.000,00	8.678.641,00	8.988.641,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	3.050.716,00	3.050.716,00
04 122 0003	Administração Geral	210.000,00	4.469.000,00	4.679.000,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	177.500,00	177.500,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	0,00	16.000,00	16.000,00
04 122 0010	Administração Financeira	0,00	160.000,00	160.000,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	694.000,00	694.000,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	17.000,00	17.000,00
04 122 0032	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artísticas, Cult. de Esporte e Lazer	0,00	87.925,00	87.925,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	0,00	6.500,00	6.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.849.000,00	2.849.000,00
04 123 0010	Administração Financeira	0,00	2.849.000,00	2.849.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	19.000,00	19.000,00
04 125 0006	Coordenação Geral de Governo	0,00	19.000,00	19.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	19.800,00	75.200,00	95.000,00
04 128 0003	Administração Geral	19.800,00	64.200,00	84.000,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	11.000,00	11.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131 0007	Ações Comunitárias	0,00	15.000,00	15.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	430.000,00	50.000,00	480.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	430.000,00	50.000,00	480.000,00
06	Segurança Pública	2.000,00	150.000,00	152.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
06 122 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181	Policiamento	2.000,00	120.000,00	122.000,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	2.000,00	120.000,00	122.000,00
12	Educação	90.202.275,00	1.763.260,00	91.965.535,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
12 361	Ensino Fundamental	80.124.574,20	898.630,00	81.023.204,20
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	76.312.574,20	898.630,00	77.211.204,20
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00
12 362	Ensino Médio	518.000,00	0,00	518.000,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	518.000,00	0,00	518.000,00

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	20.000,00	0,00	20.000,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	6.756.132,80	417.315,00	7.173.447,80
12 365 0019	Educação Infantil	6.756.132,80	417.315,00	7.173.447,80
12 366	Educação de Jovens e Adultos	250.568,00	0,00	250.568,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	250.568,00	0,00	250.568,00
12 367	Educação Especial	18.000,00	0,00	18.000,00
12 367 0021	Educação Especial	18.000,00	0,00	18.000,00
12 368	Educação Básica	170.000,00	417.315,00	587.315,00
12 368 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	170.000,00	417.315,00	587.315,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	30.000,00	30.000,00
12 843 0012	Encargos Especiais	0,00	30.000,00	30.000,00
13	Cultura	0,00	102.000,00	102.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	102.000,00	102.000,00
13 392 0009	Apoio as Atividade Esportivas	0,00	102.000,00	102.000,00
15	Urbanismo	2.240.000,00	4.931.500,00	7.171.500,00
15 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
15 122 0034	Portos e Terminais Fluviais	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.910.000,00	4.826.500,00	6.736.500,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	3.857.500,00	3.857.500,00
15 451 0007	Ações Comunitárias	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	345.000,00	345.000,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	160.000,00	560.000,00	720.000,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	0,00	64.000,00	64.000,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	105.000,00	405.000,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	105.000,00	405.000,00
16	Habituação	0,00	50.000,00	50.000,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	50.000,00	50.000,00
16 482 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
18	Gestão Ambiental	160.000,00	150.500,00	310.500,00
18 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
18 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	5.000,00	5.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	120.000,00	120.000,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	120.000,00	120.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	15.000,00	15.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	10.500,00	10.500,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	10.500,00	10.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	160.000,00	0,00	160.000,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	160.000,00	0,00	160.000,00
20	Agricultura	100.000,00	1.806.450,00	1.906.450,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.622.800,00	1.622.800,00
20 122 0003	Administração Geral	0,00	1.622.800,00	1.622.800,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	163.150,00	263.150,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	0,00	127.500,00	127.500,00

- continua -

- continuação -

20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	50.000,00	6.150,00	56.150,00
20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEMAP	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sede	0,00	29.500,00	29.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	5.500,00	5.500,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rural e Urbanas	0,00	5.500,00	5.500,00
25	Energia	605.000,00	30.000,00	635.000,00
25 752	Energia Elétrica	605.000,00	30.000,00	635.000,00
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	75.000,00	30.000,00	105.000,00
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	530.000,00	0,00	530.000,00
26	Transporte	180.000,00	120.000,00	300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	70.000,00	120.000,00	190.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	70.000,00	120.000,00	190.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	110.000,00	0,00	110.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	110.000,00	0,00	110.000,00
27	Desporto e Lazer	40.000,00	110.907,00	150.907,00
27 031	Ação Legislativa	0,00	5.200,00	5.200,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	5.200,00	5.200,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	4.000,00	4.000,00
27 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	4.000,00	4.000,00
27 812	Desporto Comunitário	40.000,00	101.707,00	141.707,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	40.000,00	101.707,00	141.707,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.186.002,00	2.186.002,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.186.002,00	2.186.002,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	2.186.002,00	2.186.002,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
TOTAL		95.777.075,00	27.854.460,00	123.631.535,00

Governo Municipal de Portel
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.871.000,00	3.857.000,00	5.728.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	603.000,00	224.000,00	827.000,00
08 243 0044	Proteção Social à Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	219.000,00	219.000,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	473.000,00	0,00	473.000,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	130.000,00	5.000,00	135.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.268.000,00	3.630.000,00	4.898.000,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	1.014.000,00	12.000,00	1.026.000,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	222.000,00	6.000,00	228.000,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.502.000,00	3.502.000,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	32.000,00	110.000,00	142.000,00
09	Providência Social	5.767.000,00	0,00	5.767.000,00
09 271	Providência Básica	5.767.000,00	0,00	5.767.000,00
09 271 0053	Providência Social do Servidor Municipal	5.767.000,00	0,00	5.767.000,00
10	Saúde	20.531.465,00	9.000,00	20.540.465,00
10 032	Controle Externo	12.000,00	2.000,00	14.000,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	12.000,00	2.000,00	14.000,00
10 122	Administração Geral	4.137.965,00	0,00	4.137.965,00
10 122 0022	Atenção Básica	552.650,00	0,00	552.650,00
10 122 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	0,00	50.000,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	3.535.315,00	0,00	3.535.315,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	3.000,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00
10 131	Comunicação Social	3.000,00	0,00	3.000,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301	Atenção Básica	9.089.225,00	2.000,00	9.091.225,00
10 301 0022	Atenção Básica	7.430.725,00	2.000,00	7.432.725,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	323.500,00	0,00	323.500,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.992.690,00	5.000,00	5.997.690,00
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	561.000,00	0,00	561.000,00
10 302 0059	Investimentos em Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.	5.281.690,00	5.000,00	5.286.690,00
10 304	Vigilância Sanitária	68.260,54	0,00	68.260,54
10 304 0024	Vigilância em Saúde	68.260,54	0,00	68.260,54
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.183.824,46	0,00	1.183.824,46
10 305 0024	Vigilância em Saúde	1.183.824,46	0,00	1.183.824,46

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	41.500,00	0,00	41.500,00
10 306 0026	Gestão em Saúde	41.500,00	0,00	41.500,00
99	Reserva de Contingência	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
99 997	Reserva do RPPS	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
99 997 9999	Reserva de Contingência	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00



TOTAL

29.602.465,00

3.866.000,00

33.468.465,00

Governo Municipal de Portel

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	3.417.000,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.417.000,00	0,00	0,00



Governo Municipal de Portel

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0102	Gabinete do Prefeito	3.150.716,00	0,00	30.000,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	842.000,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	236.700,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	2.860.000,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	2.441.300,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	122.000,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	580.000,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	1.641.925,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	694.000,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.446.641,00	0,00	152.000,00



Governo Municipal de Portel

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	52.000,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.991.000,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	3.685.000,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	5.767.000,00
TOTAL		0,00	5.728.000,00	5.767.000,00

Governo Municipal de Portel

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0111	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	10.181.260,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	3.387.455,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	16.730.150,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	3.810.315,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	78.396.820,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.540.465,00	0,00	91.965.535,00

Governo Municipal de Portel

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	7.171.500,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	102.000,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		102.000,00	0,00	7.171.500,00

Governo Municipal de Portel
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	50.000,00	1.488.000,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	140.500,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	170.000,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	1.488.000,00	310.500,00

Governo Municipal de Portel

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	1.421.000,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	485.450,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.906.450,00	0,00

Governo Municipal de Portel

Consolidado

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

em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00



Governo Municipal de Portel
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	635.000,00	300.000,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	150.907,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		635.000,00	300.000,00	150.907,00

Governo Municipal de Portel

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.180.716,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	842.000,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	1.657.700,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	2.186.002,00	1.350.000,00	6.396.002,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	2.442.300,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	122.000,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	10.224.500,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.894.832,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	485.450,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	10.181.260,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	3.387.455,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	16.730.150,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.810.315,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	52.000,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	140.500,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	864.000,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	78.396.820,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.991.000,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.685.000,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	3.417.000,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	1.433.000,00	7.200.000,00
TOTAL		2.186.002,00	2.783.000,00	157.100.000,00

Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Controle Interno do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			42.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			7.000,00	
		Fonte 100100	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			12.000,00	
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		17.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			17.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			7.000,00	
		Fonte 100100	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			8.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	11.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				564.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			74.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 100100	9.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			490.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		490.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.500,00		
		Fonte 100100	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 100100	13.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
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 100100	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	579.500,00
04 122 0002 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito				2.269.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.361.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.361.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 100100	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			908.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		908.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		125.000,00		
		Fonte 100100	125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		278.500,00		
		Fonte 100100	278.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 100100	220.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				57.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 100100	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.326.500,00
04 122 0002 2.005	Manutenção da Residência Oficial				29.716,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.716,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.716,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.716,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300,00		
		Fonte 100100	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.416,00		
		Fonte 100100	29.416,00		
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 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.716,00
04 122 0004 1.001	Aquisição de Equipamentos Procuradoria				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			70.000,00	
		Fonte 100100	70.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
04 122 0004 1.002	Aquisição de veículo Gabinete				
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 100100	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
06 122 0004 1.003	Aquisição de Mobília e Equipamento Gabinete				
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 100100	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.180.716,00

Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégí

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.004	Ampliação ou Reforma das Instalações				
	Físicas - Segep				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			20.000,00	
	Fonte 100100		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrativos - Segep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			786.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		349.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			349.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			47.000,00	
	Fonte 100100		47.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
	Fonte 100100		220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			56.000,00	
	Fonte 100100		56.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			5.000,00	
	Fonte 100100		5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			3.000,00	
	Fonte 100100		3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			15.000,00	
	Fonte 100100		15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			3.000,00	
	Fonte 100100		3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			437.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			437.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			18.000,00	
	Fonte 100100		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			180.000,00	
	Fonte 100100		60.000,00		
	Fonte 161000		120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			3.000,00	
	Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.35.00	serviços de consultoria			14.000,00	
	Fonte 100100		14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			22.000,00	
	Fonte 100100		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			200.000,00	
	Fonte 100100		200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 100100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 100100	5.000,00	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	806.000,00
04 122 0007 2.007	Apoio as Entidades Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			16.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 100100	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					842.000,00

Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.008	Implementação do Pro. de Elaboração, Execução e Avaliação dos Instrumentos de P[ro]				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			65.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.000,00	
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
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	15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
04 122 0004 2.009	Fortalecimento Gerencial Administrativo da Gestão Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			42.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			22.500,00	
		Fonte 100100	22.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.500,00
04 122 0004 2.010	Inventário das Leis Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
		Fonte 100100		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	25.000,00
04 122 0004 2.011	Qualidade no Atendimento					
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
		Fonte 100100		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.000,00		
		Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
		Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00		
		Fonte 100100		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	10.000,00
04 128 0003 2.012	Qualificação de Recursos Humanos - Sede					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				19.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			19.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.500,00		
		Fonte 100100		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			6.700,00		
		Fonte 100100		6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 100100		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			4.000,00		
		Fonte 100100		4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	19.200,00
04 128 0003 2.013	Implementação de Ações de Aperfeiçoamento de Servidores - Sede					
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00		
		Fonte 100100		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00		
		Fonte 100100		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 100100		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
		Fonte 100100		5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	45.000,00
04 131 0007 2.014	Apoio a Comunicação Comunitaria			
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	7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00	
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 100100	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	15.000,00
20 122 0003 1.005	Ampliação ou Reforma das Instalações Fis Físicas - Sede			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	30.000,00
20 122 0003 2.015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.161.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.036.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.036.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	210.000,00		
		Fonte 100100	210.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.000,00	125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100			67.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			67.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
			-		1.228.500,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				
20 605 0037 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 100100	100.000,00		
			-		100.000,00
	TOTAL DO PROJETO				24.500,00
20 605 0037 2.016	Manutenção do Campo de Proteção de Mudanças			24.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas correntes		24.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 100100	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				3.000,00
				3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		3.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	Fonte 100100	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				27.500,00
			-		
	TOTAL DA ATIVIDADE				
20 605 0058 2.017	Apoio ao Escoamento da Produção				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			11.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 100100	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00
20 605 0058 2.018	Manutenção do Mercado Municipal				
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			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
20 608 0040 2.019	Apoio a Horticultura Comunitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			5.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.657.700,00

Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0010 1.007	Aquisição de veículos - SEFIN				
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 100100	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
04 123 0010 2.020	Manutenção do Setor Tributário Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			52.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.000,00		
		Fonte 100100	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			4.000,00	
		Fonte 100100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
04 123 0010 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.195.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.672.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.672.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			400.000,00	
		Fonte 100100	400.000,00		
3.1.90.11.00	vençimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 100100	800.000,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais			260.000,00	
		Fonte 100100	260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.91.00	sentenças judiciais			35.000,00	
		Fonte 100100	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			30.000,00	
		Fonte 100100	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		145.000,00		
		Fonte 100100	145.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			523.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		523.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.000,00		
		Fonte 100100	260.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.000,00		
		Fonte 100100	230.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				303.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			303.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		303.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.000,00		
		Fonte 100100	28.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		260.000,00		
		Fonte 100100	260.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.498.000,00
04 123 0010 2.022	Precatórios				
	PAGAMENTO DE PRECATORIOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		160.000,00		
		Fonte 100100	160.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	260.000,00
04 128 0010 2.023	Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
28 843 0000 0.001	Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.436.002,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.436.002,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.436.002,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.436.002,00		
	Fonte 100100	1.436.002,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.436.002,00
28 843 0000 0.002	Encargos da Dívida Contratada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		750.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida	750.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		750.000,00	
	Fonte 100100	750.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	750.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência		1.350.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência	1.350.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.350.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.350.000,00	
	Fonte 100100	1.350.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	1.350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.396.002,00

Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.008	Aquisição de Veículos - SEAD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			90.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			90.000,00	
		Fonte 193000	90.000,00		
TOTAL DO PROJETO					90.000,00
04 122 0003 2.024	Manutenção de Serviços Administrativos - SEAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.076.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		409.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			409.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			100.000,00	
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			63.000,00	
		Fonte 100100	63.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			80.000,00	
		Fonte 100100	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.667.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.667.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			52.000,00	
		Fonte 100100	52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			470.000,00	
		Fonte 100100	400.000,00		
		Fonte 109000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			3.000,00	
		Fonte 109000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			210.000,00	
		Fonte 100100	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			220.000,00	
		Fonte 109000	220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			660.000,00	
		Fonte 100100	660.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		37.000,00		
		Fonte 100100	37.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.500,00		
		Fonte 100100	13.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		32.000,00		
		Fonte 100100	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.236.500,00
04 122 0003 2.025	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissões e Fóruns Municipais.				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
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 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
04 122 0010 2.026	Realização Concurso Público				
	Realização Concurso Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
04 128 0003 2.027	Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.800,00		19.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.300,00		
		Fonte 121100	4.300,00	19.800,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo			6.000,00		
		Fonte 121100		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.700,00		
		Fonte 121100		1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			7.800,00		
		Fonte 121100		7.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	19.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.441.300,00



Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0108 Guarda Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0065 1.009	Realização de Concurso Público da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00	
		Fonte 194000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
06 181 0065 2.028	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		54.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			54.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			8.000,00	
		Fonte 100100	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			26.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			7.000,00	
		Fonte 100100	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			12.000,00	
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			27.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			22.000,00	
		Fonte 100100	22.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

107.000,00



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

122.000,00

Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.010	Implantação e Monitoramento de Instalações de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			30.000,00	
		Fonte 151000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			40.000,00	
		Fonte 151000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0035 1.011	Instalação de Ciclo Vias ou Ciclo Faixas				
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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00	
		Fonte 151000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			20.000,00	
		Fonte 151000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 451 0035 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			480.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		480.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			480.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			480.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 121500	430.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	480.000,00
15 122 0034 1.013	Criação do Terminal de Cargas Pesadas				
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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			30.000,00	
		Fonte 151000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
15 451 0003 2.029	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.802.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		950.000,00		
		Fonte 100100	950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 100100	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		235.000,00		
		Fonte 100100	235.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.302.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.302.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.000,00		
		Fonte 100100	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
		Fonte 100100	550.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		156.000,00		
		Fonte 100100	156.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 100100	160.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		23.500,00		
		Fonte 100100	23.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.857.500,00
15 451 0007 1.014	Construção de Acessos a Cadeirantes				
	Construção de acessos a cadeirantes.				150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
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 151000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 451 0032 1.015	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00	850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	850.000,00			
	Fonte 152000	850.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
15 451 0032 1.016	Conclusão da Orla				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00	750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	750.000,00			
	Fonte 152000	750.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
	Fonte 100100	20.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0035 2.030	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	305.000,00	305.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00			
	Fonte 100100	250.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00			
	Fonte 100100	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00			
	Fonte 100100	25.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
	Fonte 100100	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	325.000,00
15 451 0036 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	160.000,00			
	Fonte 193000	160.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
15 451 0036 2.031	Manutenção de Máquinas e Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				560.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00	560.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	560.000,00
15 451 0054 2.032	Reforma e Manutenção do Cais de Arrimo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 109000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	14.000,00		
		Fonte 100100	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
15 452 0035 1.019	Construção e Revitalização de Praças Públicas				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 151000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 452 0035 2.033	Manutenção da Coleta de Lixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
15 452 0035 2.034	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros				55.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00	55.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
16 482 0004 2.035	Regularização Fundiária Urbana e Rural				40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
17 512 0035 1.020	Calçamento de Ruas e Avenidas em Bloques:				70.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	70.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 151000	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
17 512 0035 1.021	Construção de Estação de Tratamento de Água				298.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		298.000,00	298.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		298.000,00		
		Fonte 151000	160.000,00		
		Fonte 194000	138.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	298.000,00
17 512 0035 1.022		Melhorias Sanitárias Domiciliares			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	250.000,00	250.000,00	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 151000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
17 512 0035 1.023		Construção de Sistema de Abastecimento de Água			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			550.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	550.000,00		
		Fonte 151000	225.000,00		
		Fonte 152000	325.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
17 512 0035 1.024		Construção e Ampliação da Rede de esgoto na Cidade			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			320.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		320.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	320.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	320.000,00		
		Fonte 151000	320.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
25 752 0030 1.025		Aquisição de Grupos Geradores para atender as Comunidades Rurais			
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 100100	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
25 752 0030 2.036		Expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Urbana e Rural			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 162000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 162000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 162000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 162000	25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 162000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
25 752 0035 2.037	Manutenção da Iluminação Pública			530.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			530.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 162000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 162000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.000,00
26 782 0033 1.026	Abertura de Estradas			70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
26 782 0033 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Trapiches			70.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 151000	70.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
26 784 0034 1.028	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Hidroviário			70.000,00
	Regularização Fundiária Urbana e rural			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			60.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.000,00	
		Fonte 151000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 151000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 151000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			50.000,00	
		Fonte 151000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO					110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.224.500,00

Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult.Esporte Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.038	Manut.Secretaria de cultura, Desporto, lazer e turismo-Secelt				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.466.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		860.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			860.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			300.000,00	
		Fonte 100100	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 100100	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			130.000,00	
		Fonte 100100	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			65.000,00	
		Fonte 100100	65.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		606.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			606.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			18.000,00	
		Fonte 100100	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			230.000,00	
		Fonte 100100	230.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			12.000,00	
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		220.000,00		
		Fonte 100100	220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		36.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			36.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			6.000,00	
		Fonte 100100	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.502.500,00
04 122 0003 2.039		Manutenção do Fundo Municipal de Turismo			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	7.000,00	7.000,00	
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
04 122 0027 2.040		Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			6.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
04 122 0027 2.041		Manutenção da Biblioteca Pública Municipal			8.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
			4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
04 122 0057 2.042	Realização de Feiras e Eventos				55.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.000,00
04 122 0057 2.043	Realização de Festivais Culturais				29.925,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.925,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.925,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.925,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.625,00		
		Fonte 100100	5.625,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.300,00		
		Fonte 100100	21.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	29.925,00
04 122 0057 2.044	Realizações de Cursos e Oficinas				3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
04 122 0064 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo				3.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200,00		
		Fonte 100100	1.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 100100	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.500,00
04 125 0006 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				16.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.000,00
13 392 0009 2.047	Apoio a Eventos Esportivos				27.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	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 100100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	32.000,00
13 392 0009 2.048	Apoio ao Núcleo de Canoagem de Portel				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
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 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0009 2.049	Manutenção do Sistema Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 100100	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
13 392 0009 2.050	Subvenção de Bolsas a Grupos Atraves de Pplicas de Editais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
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 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 031 0029 2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.200,00	4.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				4.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.200,00			
		Fonte 100100	1.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa Física		1.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	5.200,00
27 392 0029 1.029	Marketing e Sinalização Turística					4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00			
		Fonte 100100	4.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	-	4.000,00
27 812 0029 1.030	Construção de Espaço Esportivo e Lazer nos Bairros					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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00			
		Fonte 151000	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	-	10.000,00
27 812 0029 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal					30.000,00
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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00			
		Fonte 151000	30.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	-	30.000,00
27 812 0029 2.052	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer					47.207,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					47.207,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				47.207,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.207,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 100100	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 100100	5.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.207,00		
		Fonte 100100	37.207,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.207,00
27 812 0029 2.053	Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.500,00		
		Fonte 100100	6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.500,00
27 812 0029 2.054	Manutenção e Reforma do Ginásio Poliesportivo				
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 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
27 812 0029 2.055	Apoio aos Jogos Rurais de Futebol				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00

- continua -

- continuação -

pdfelement

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.894.832,00
-------------------------------	--------------



Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0003 2.056	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			353.300,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		275.800,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			275.800,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 100100	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			39.100,00	
		Fonte 100100	39.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			23.700,00	
		Fonte 100100	23.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			77.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			1.500,00	
		Fonte 100100	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			6.000,00	
		Fonte 100100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	364.300,00
20 605 0038 1.032	Construção de Laboratórios de Alevinos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 151000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO				50.000,00
20 605 0038 2.057	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipa			3.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.100,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00	
		Fonte 100100	1.100,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				3.100,00
20 605 0038 2.058	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores			3.050,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.050,00	
		Fonte 100100	1.050,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				3.050,00
20 605 0039 1.033	Construção do Centro de Abastecimento da Produção			50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 151000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO				50.000,00
20 606 0038 2.059	Manutenção do Conselho Municipal de Dese nvolvimento da Aquicultura e Pesca			5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
20 606 0038 2.060	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					485.450,00

Governo Municipal de Portel
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0015 2.061	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.345.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.345.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.345.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.345.000,00	
		Fonte 111100	90.000,00		
		Fonte 112200	2.255.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.345.000,00
12 361 0013 1.034	Construção de Quadras Poliesportivas nas Zonas Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			717.315,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		717.315,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			717.315,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			717.315,00	
		Fonte 100100	417.315,00		
		Fonte 112400	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	717.315,00
12 361 0013 1.035	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			927.315,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		927.315,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			927.315,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			667.315,00	
		Fonte 100100	217.315,00		
		Fonte 112400	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			260.000,00	
		Fonte 100100	200.000,00		
		Fonte 112400	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	927.315,00
12 361 0013 2.062	Manutenção de Outros Programas do Fnde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			212.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		212.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			212.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			150.000,00	
		Fonte 112400	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			30.000,00	
		Fonte 112400	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 112400	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 112400	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		5.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	227.000,00
12 361 0013 2.063	Manutenção do Plano Nat. Formação de Professor da Educação Básica - Pafor				40.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 112400	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0051 2.064	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate				1.735.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.735.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.735.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.735.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 112300	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		415.000,00		
		Fonte 112300	415.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		950.000,00		
		Fonte 112300	950.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 112300	20.000,00		
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 112300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.755.000,00
12 361 0051 2.065	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 112100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 112100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 112100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 112100	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	125.000,00
12 361 0051 2.066	Execução do Programa Projovem Campo- saberes da Terra				80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00	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		60.000,00		
		Fonte 112400	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	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 111100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	90.000,00
12 361 0051 2.067	Execução do Programa Salário Educação				1.605.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.605.500,00	1.605.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.605.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.605.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.515.500,00		
		Fonte 112000	1.515.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 112000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 112000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 112000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			207.500,00	207.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			207.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		207.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		207.500,00		
		Fonte 112000	207.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.813.000,00
12 361 0051 2.068	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00	22.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 112400	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.500,00		
		Fonte 112400	6.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.000,00
12 362 0016 2.069	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				483.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			483.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		483.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
		Fonte 112500	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		203.000,00		
		Fonte 112500	203.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 112500	30.000,00		
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 112500	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	518.000,00
12 365 0019 1.036	Construção Reforma e Aparelhamento das Escolas do - Ens. Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				787.315,00
4.4.00.00.00	Investimentos			787.315,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		787.315,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
		Fonte 151000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		337.315,00		
		Fonte 100100	217.315,00		
		Fonte 151000	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	787.315,00
12 365 0019 2.070	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 112400	30.000,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 112400	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
		Fonte 112400	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
		Fonte 112400	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 112400	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 112400	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 112400	6.000,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.000,00
12 366 0020 2.071	Manutenção do Eja			93.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 112400	20.000,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	31.000,00		
		Fonte 112400	31.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00		
		Fonte 112400	17.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 112400	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 112400	8.000,00	
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 112400	11.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.000,00
12 368 0013 1.037	Infra-Estrutura Escolar - Pronacampo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			487.315,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		487.315,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			487.315,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			457.315,00	
		Fonte 100100	417.315,00		
		Fonte 112400	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			30.000,00	
		Fonte 112400	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	487.315,00
12 368 0013 1.038	Aquisição de Veículos Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			100.000,00	
		Fonte 111100	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.181.260,00

Governo Municipal de Portel
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0013 2.072	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.610.975,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.258.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.258.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			500.000,00	
	Fonte 111100		500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
	Fonte 111100		500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			210.000,00	
	Fonte 111100		210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
	Fonte 111100		5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			5.000,00	
	Fonte 111100		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			30.000,00	
	Fonte 111100		30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		8.000,00		
	Fonte 111100		8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.352.975,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.352.975,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			6.000,00	
	Fonte 111100		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			637.500,00	
	Fonte 111100		375.000,00		
	Fonte 114000		262.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00	
	Fonte 111100		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			353.475,00	
	Fonte 111100		353.475,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			200.000,00	
	Fonte 111100		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			140.000,00	
	Fonte 111100		140.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
	Fonte 111100		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			6.000,00	
	Fonte 111100		6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			621.480,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		621.480,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			621.480,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			546.480,00	
	Fonte 111100		546.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			40.000,00	
	Fonte 111100		40.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		35.000,00		
		Fonte 111100	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.232.455,00
12 361 0013 2.073	Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
12 361 0013 2.074	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 111100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 111100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
12 361 0013 2.075	Manutenção dos Jogos Estudantis Portelenses				
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		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0013 2.076	Manutenção dos Jogos da regional Marajo				
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		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0013 2.077	Manutenção dos Jogos Estudantis da Juventude			
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	7.000,00		
	Fonte 100100	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0013 2.078	Manutenção dos Jogos dos Servidores da Educação			
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 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0013 2.079	Apoio as Olimpíadas de Caxiuana			
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 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 364 0017 2.080	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes nos Cursos de Graduação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
	Fonte 111100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 367 0021 2.081	Manutenção da Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00	14.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 111100	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			4.000,00	
		Fonte 111100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
32 843 0012 0.003	Encargos da dívida Contratada - IGEPREV				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratada resgatado		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.387.455,00

Governo Municipal de Portel
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0022 2.082	Manutenção do PMAQ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00	
		Fonte 121300	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 121300	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400,00		
		Fonte 121300	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.400,00
10 122 0022 2.083	Manutenção do Nasf Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			220.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			180.000,00	
		Fonte 121400	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			40.000,00	
		Fonte 121500	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
10 122 0022 2.084	Manutenção do Programa Academia da Saúde Manutenção do Programa Academia da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			29.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00	
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	35.000,00
10 122 0022 2.085	Manutenção do CTA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CTA				10.000,00
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		4.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 121500	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.000,00
10 122 0022 2.086	Ação Integrada a saúde do Adolescente Ação ineteegrada a saúde do Adolescente				6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 124000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 124000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 124000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 124000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
10 122 0022 2.087	Manutenção do Programa Mais Médicos Manutenção do Programa Mais Médicos				120.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		59.250,00		
		Fonte 121100	59.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.250,00
10 122 0022 2.088	Manutenção do teste Rápido de Gravidez				
	Manutenção do Teste Rápido de Gravidez				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 124000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 124000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 124000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
10 122 0023 2.089	Manutenção PROG.Nacional de Qualificação da Assis.Farmacêutica (QUALIFICAR/SUS)				
	QUALIFICAR/SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 122000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 122000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 122000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 122000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 122 0026 2.090	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS				
	Qualificação do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 121300	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 121300	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 121300	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 121300	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
10 301 0022 1.039	Construção do Laboratório Geral				
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		150.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	250.000,00
10 301 0022 1.040	Construção do CERII				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 121100	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 121100	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 121100	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.100.000,00
10 301 0022 2.091	Campanha de Detecção e Controle de Doenças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.000,00
10 301 0022 2.092	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			793.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		753.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	753.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.000,00		
		Fonte 121400	120.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
		Fonte 121400	500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	130.200,00		
		Fonte 121400	130.200,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00	
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	15.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
		Fonte 121400	13.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00	
		Fonte 121400	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 121400	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				803.200,00
10 301 0022 2.093	Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf			2.131.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		1.728.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.728.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	800.000,00		
		Fonte 121400	800.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	623.000,00		
		Fonte 121400	623.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
		Fonte 121400	300.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		403.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	403.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 121400	300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00		
		Fonte 121400	3.500,00	
3.3.90.35.00	serviços de consultoria	3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	37.000,00		
		Fonte 121400	37.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.000,00	13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 121500		13.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	2.144.500,00
10 301 0022 2.094	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Psb				417.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			282.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		282.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 121400		150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 121400		70.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 121400		60.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 121400		1.500,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 121400		1.000,00	
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		2.000,00		
		Fonte 121400		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 121400		85.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 121400		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.000,00		
		Fonte 121400		31.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 121400		15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 121500		7.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	425.000,00
10 301 0022 2.095	Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual				6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 121400		3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 121400		3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	6.000,00
10 301 0022 2.096	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeirinhos				6.000,00

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.500,00	27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				27.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 121400	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00
10 301 0022 2.097	Manutenção do Programa Saúde na Escola				48.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 112400	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 112400	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 112400	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 112400	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 112400	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 112400	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 112400	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
10 301 0022 2.098	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona Rural				78.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.000,00		
		Fonte 121300	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
		Fonte 121300	51.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 121300	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.000,00
10 301 0022 2.099	Manutenção da unidade básica de Saúde Fluvial				322.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.500,00	322.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 121400	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 121400	11.000,00		
		Fonte 121400	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 121400	11.500,00		
		Fonte 121400	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	331.500,00
10 301 0022 2.100	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família				390.525,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.525,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.525,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 121400	228.000,00		
		Fonte 121400	120.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 121400	120.000,00		
		Fonte 121400	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 121400	30.525,00		
		Fonte 121400	30.525,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 121400	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
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 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 121400	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	390.525,00
10 301 0022 2.101	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento				6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 121400	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 121400	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
10 301 0022 2.102	Campanha de Redução de Acidentes de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00			
		Fonte 121400	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0022 2.103	Campanha de Imunização Humana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		5.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00			
		Fonte 121400	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		Fonte 121400	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
10 301 0022 2.104	Manutenção do Pab-Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.118.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.118.000,00		1.118.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00			
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00			
		Fonte 121400	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00			
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.000,00			
		Fonte 121400	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.000,00			
		Fonte 121400	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00			
		Fonte 121400	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		55.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00			
		Fonte 121500	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
		Fonte 121500	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.173.000,00
10 301 0022 2.105	Manutenção de Outros Programas do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00	31.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
10 301 0022 2.106	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável				470.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 121300	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 121400	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
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 121500	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	485.000,00
10 301 0026 2.107	Manutenção do Serviço de Cartão do SUS				3.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 121400	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
10 301 0026 2.108	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
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 121500	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 301 0059 1.041	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- Bl Investimentos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 152000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 301 0059 1.042	Construção de Unidade Básica de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		650.000,00		
		Fonte 352000	650.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
10 301 0059 1.043	Construção de unidade de Dispensação de Medicamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00		
		Fonte 121100	45.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
10 301 0059 1.044	Ampliação da Estrutura Física da Secretaria Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	230.000,00		
		Fonte 121100	230.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
10 301 0059 1.045	Construção de Postos de Saúde			160.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.000,00		
		Fonte 121100	160.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
10 302 0023 2.109	Manutenção da Rede Brasil Sem Miséria - Prótese Dentária			60.000,00
	Rede Brasil sem Miséria			60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 121100	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 302 0023 2.110	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos			40.000,00
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	40.000,00		
		Fonte 121100	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 302 0023 2.111	Manutenção da Assistência Farmacêutica Especializada			390.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			390.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		390.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	390.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	390.000,00		
		Fonte 121400	390.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	390.000,00
10 302 0023 2.112	Manutenção do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica			390.000,00
	Componente estratégico da Assistência Farmacêutica			390.000,00

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			4.000,00		
		Fonte 122000		1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.500,00		
		Fonte 122000		1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.500,00		
		Fonte 122000		1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.000,00		
		Fonte 122000		3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	10.000,00
10 302 0023 2.113	Manutenção da rede Cegonha					
	Manutenção da Rede Cegonha					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.000,00		
		Fonte 122000		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00		
		Fonte 122000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00		
		Fonte 122000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			4.000,00		
		Fonte 122000		4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	11.000,00
10 302 0023 2.114	Manutenção da Rede de Urgência					
	Manutenção da Rede de Urgência					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00		
		Fonte 122000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 122000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 122000		10.000,00		
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 122000		15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0059 1.046	Ampliação e Readequação do Hospital Municipal			
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	150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 121100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 0060 2.115	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.993.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.883.890,00	1.883.890,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	800.000,00		
	Fonte 121400	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00		
	Fonte 121400	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	328.890,00		
	Fonte 121400	328.890,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 121400	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
	Fonte 121400	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 121400	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 121400	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.110.000,00	2.110.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.000,00		
	Fonte 121400	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	900.000,00		
	Fonte 121400	900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	477.000,00		
	Fonte 121400	477.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
	Fonte 121400	700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 121500	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 121500	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.023.890,00
10 302 0060 2.116	Manutenção dos Serviços de Unidades Móveis de Saúde - MAC			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	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 121400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 302 0060 2.117	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				579.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			579.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		579.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 121400	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		274.000,00		
		Fonte 121100	62.000,00		
		Fonte 121300	212.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	579.000,00
10 302 0060 2.118	Manutenção da Rede de Saúde Mental- CAPS I- MAC SAÚDE MENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				639.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			557.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		537.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		296.000,00		
		Fonte 121400	296.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		181.800,00		
		Fonte 121400	181.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.000,00		
		Fonte 121100	12.000,00		
		Fonte 121400	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	639.800,00
10 302 0060 2.119	Manutenção da Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		14.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00			
		Fonte 121400	14.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
10 304 0024 2.120	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		Fonte 121400	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
10 304 0024 2.121	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.260,54
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.260,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.260,54			
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.260,54			
		Fonte 121400	13.260,54		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	8.000,00			
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00			
		Fonte 121400	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00			
		Fonte 121400	12.000,00		
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 121500	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.260,54
10 305 0024 2.122	Manutenção dos Serviços de vigilância Epidemiológica em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.014.324,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			897.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	897.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00			
		Fonte 121400	400.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00			
		Fonte 121400	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 121400	140.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.1.90.91.00	sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.324,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.324,46		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.324,46		
		Fonte 121400	44.324,46		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 121400	13.000,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 121500	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 121500	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.064.324,46
10 305 0024 2.123	Campanhas de Vacinação Humana e Animal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
10 305 0024 2.124	Manutenção dos Serviços de Profilaxia da Raiva Humana e Animal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
			-	-	9.000,00
10 305 0024 2.125	TOTAL DA ATIVIDADE				
3.0.00.00.00	Manutenção dos Serviços de Controle de				92.000,00
3.3.00.00.00	Endemias (Dengue, Malária e Outros)			92.000,00	
3.3.90.00.00			92.000,00		
3.3.90.30.00	Despesas correntes		65.000,00		
			65.000,00		
3.3.90.36.00	Outras despesas correntes		12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.39.00	Aplicações diretas		15.000,00		
			15.000,00		
	Material de consumo		-	-	92.000,00
		Fonte 121400			
10 305 0024 2.126	Outros serv. de terceiros pessoa física				7.000,00
3.0.00.00.00		Fonte 121400			
3.3.00.00.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			7.000,00	
3.3.90.00.00		Fonte 121400	7.000,00		
3.3.90.30.00		Fonte 121400	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.36.00	TOTAL DA ATIVIDADE		2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Manutenção dos Serviços de Agravos Emergentes		2.000,00		
	Despesas correntes		2.000,00		
			2.000,00		
	Outras despesas correntes		-	-	7.000,00
	Aplicações diretas				
	Material de consumo				
		Fonte 121400			
	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 121400			
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 121400			
		Fonte 121400			
	TOTAL DA ATIVIDADE				
10 305 0024 2.127	Campanhas de Educação em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 121400	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.500,00
10 306 0026 2.128	Manutenção do Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição				
	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição				
	3.3.90.30.00				
3.0.00.00.00					
3.3.00.00.00					
3.3.90.00.00					

30.000,00
10.000,00

30.000,00
30.000,00
10.000,00
Fonte: 124000

- continua -



A handwritten signature in blue ink is located in the bottom left corner of the page.

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 124000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 124000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			11.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			11.500,00	
		Fonte 124000	11.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	41.500,00



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.730.150,00

Governo Municipal de Portel
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0026 2.129	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
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	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			1.000,00	
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			1.000,00	
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00	
		Fonte 121100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.000,00	
		Fonte 121100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
10 122 0026 2.130	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.276.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.908.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.908.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			640.000,00	
		Fonte 121100	640.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil			750.000,00	
		Fonte 121100	750.000,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais			350.000,00	
		Fonte 121100	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			2.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			2.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			162.000,00	
		Fonte 121100	162.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			2.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.368.000,00	1.368.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		75.000,00		
		Fonte 121100	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.000,00		
		Fonte 121100	410.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 121100	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		90.000,00		
		Fonte 121100	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 121100	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		626.000,00		
		Fonte 121100	626.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.000,00		
		Fonte 121100	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				249.315,00
4.4.00.00.00	Investimentos			249.315,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		249.315,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		219.315,00		
		Fonte 121100	219.315,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.525.315,00
10 128 0026 2.131	Qualificação de Recursos Humanos				3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 131 0026 2.132	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS				3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 301 0026 2.133	Manutenção da Academia da Saúde				
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	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 121100	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 121100	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			25.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			20.000,00	
		Fonte 121100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.000,00
10 301 0026 2.134	Manutenção do programa Mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			216.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		216.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			216.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.000,00	
		Fonte 121100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.000,00		
		Fonte 121100	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		180.000,00		
		Fonte 121100	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.810.315,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0044 2.135	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do A				
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	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
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	
4.4.90.53.00	Obras e instalações			10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
08 243 0044 2.136	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.000,00



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 52.000,00

Governo Municipal de Portel
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ORÇÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0025 2.137	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			107.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		107.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			107.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			12.000,00	
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.000,00
18 122 0025 2.138	Cursos de Capacitação Para Associações Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 541 0025 2.139	Manutenção do Programa de Coleta Seletiva Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 541 0025 2.140	Manutenção do Sistema de Cadastro e Licenciamento das Atividades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 541 0025 2.141	Manutenção do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
18 542 0025 2.142	Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.500,00
18 542 0025 2.143	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.500,00
18 542 0025 2.144	Manutenção de Programas Voltados ao Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.500,00	
		Fonte 100100	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					140.500,00

Governo Municipal de Portel
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0025 2.145	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			670.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		509.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			509.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			100.000,00	
	Fonte 100100		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
	Fonte 100100		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			55.000,00	
	Fonte 100100		55.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 100100		20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			2.000,00	
	Fonte 100100		2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			30.000,00	
	Fonte 100100		30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			2.000,00	
	Fonte 100100		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		161.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			161.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			15.000,00	
	Fonte 100100		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.000,00	
	Fonte 100100		30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			3.000,00	
	Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
	Fonte 100100		80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 100100		20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
	Fonte 100100		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			2.000,00	
	Fonte 100100		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			24.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			7.000,00	
	Fonte 100100		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			7.000,00	
	Fonte 100100		7.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	694.000,00
18 032 0025 2.146	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
18 541 0025 2.147	Manutenção do Programa de Coleta e Manejo Adequado Para Resíduos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
18 543 0025 1.047	Construção e Aparelhamento de Aterro Sanitário Para Manejo de Resíduos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 151000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 151000	80.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	160.000,00

- continua -

- continuação -

pdfelement

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	864.000,00
-------------------------------	------------

Governo Municipal de Portel
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0013 1.048	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			180.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			180.000,00	
		Fonte 111100	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
12 361 0013 1.049	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fundame				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			140.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			140.000,00	
		Fonte 111300	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
12 361 0013 1.050	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.000.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			1.000.000,00	
		Fonte 111300	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 361 0013 2.148	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.182.598,40	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.270.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.270.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			2.800.000,00	
		Fonte 111500	2.800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.660.000,00		
		Fonte 111300	5.660.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			1.710.000,00	
		Fonte 111500	1.710.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500.000,00		
		Fonte 111300	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500.000,00		
		Fonte 111300	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.912.598,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.912.598,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.330.180,80		
		Fonte 111300	3.012.800,00		
		Fonte 111500	2.317.380,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 111500	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		330.000,00		
		Fonte 111500	330.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.300.000,00		
		Fonte 111500	4.300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.945.417,60		
		Fonte 111300	1.945.417,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.930.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.930.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.930.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 111500	1.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		480.000,00		
		Fonte 111500	480.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.350.000,00		
		Fonte 111500	1.350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.112.598,40
12 361 0013 2.149	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Fundeb 60%				43.934.020,80
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.934.020,80	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.934.020,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000.000,00		
		Fonte 111400	6.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.502.052,00		
		Fonte 111200	19.202.052,00		
		Fonte 111400	11.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.966.968,80		
		Fonte 111200	3.509.040,00		
		Fonte 111400	3.457.928,80		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 111200	350.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 111400	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 111400	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 111400	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.934.020,80
12.361.0013.2.150	Formação Inicial e Continuada para Servidores da educação - Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				607.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			607.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		607.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 111300	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 111300	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		201.000,00		
		Fonte 111300	201.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		201.500,00		
		Fonte 111300	201.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		201.500,00		
		Fonte 111300	201.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	607.500,00
12.361.0013.2.151	Apoio a Educandos que estiverem em processo de Formação Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 111500	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 111500	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12.365.0019.1.051	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.097.442,40
4.4.00.00.00	Investimentos			1.097.442,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.097.442,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.097.442,40		
		Fonte 111300	1.097.442,40		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.097.442,40
12.365.0019.1.052	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 111300	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12.365.0019.1.053	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas do Ens. Infantil				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00	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 111100	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
11 365 0019 2.152	Manutenção do Ensino Infantil - Apoio				1.208.619,20
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			948.619,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		848.619,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 111500	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		598.619,20		
		Fonte 111500	598.619,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 111500	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.000,00		
		Fonte 111500	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 111500	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.208.619,20
12 365 0019 2.151	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Infantil				406.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			406.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		406.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		202.000,00		
		Fonte 111300	202.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		203.000,00		
		Fonte 111300	201.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 111500	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	406.000,00
12 365 0019 2.154	Manutenção do Ensino Infantil - Magistério				2.998.071,20
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.998.071,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.998.071,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		520.000,00		
		Fonte 111200	520.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.117.071,20		
		Fonte 111400	2.117.071,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			320.000,00	
		Fonte 111400	320.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 111500	35.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			3.000,00	
		Fonte 111300	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 111200	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.998.071,20
12 366 0020 2.155	Manutenção do Programa Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			131.568,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		131.568,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			131.568,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			131.568,00	
		Fonte 111300	131.568,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.568,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					78.396.820,00

Governo Municipal de Portel
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0045 2.156	Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			245.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			245.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00	
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			140.000,00	
		Fonte 131100	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.000,00	
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			81.000,00	
		Fonte 131100	81.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00	
		Fonte 131100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				245.000,00
08 243 0045 2.157	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			120.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			60.000,00	
		Fonte 131100	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			45.000,00	
		Fonte 131100	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			17.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			7.000,00	
		Fonte 131100	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00	
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				137.000,00
08 243 0045 2.158	Ações de Combate ao Trabalho Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			76.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.000,00	
		Fonte 131100	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	91.000,00
08 243 0048 1.054	Aquisição de Veículos Automotores				
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 100100	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.000,00
08 243 0048 1.055	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sedes dos Programas Sociais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 151000	130.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	130.000,00
08 244 0045 2.159	Apoio e Incentivo ao Projeto Pescando Letras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
08 244 0045 2.160	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				232.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			232.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		232.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 131100	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 131200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 131100	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
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 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.500,00
08 244 0045 2.161	Manutenção de Outros Programas- FNAS				118.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 131100	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 244 0045 2.162	Serviços de Gestão da Informação do Suas				45.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 244 0045 2.163	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 131100	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
08 244 0045 2.164	BPC na Escola				8.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 131100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0045 2.165	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II				572.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				572.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			572.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		572.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.000,00		
		Fonte 131100	320.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 131100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 131100	150.000,00		

- 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 131100	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				587.000,00
08 244 0046 2.166	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (Paefi)			57.000,00
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	12.000,00		
		Fonte 131100	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				57.000,00
08 244 0046 2.167	Manutenção Centro de Referência Especializado da Assistência Social - Creas			135.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
		Fonte 131100	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00	
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 131100	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				165.000,00
08 244 0048 1.056	Aquisição de Equipamentos			55.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
		Fonte 100100	55.000,00	
TOTAL DO PROJETO				55.000,00
08 244 0048 1.057	Construção, Ampliação e Adequação dos Prédios da Assistência Social			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			55.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			55.000,00	
		Fonte 100100	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
06 244 0048 2.168	Manutenção e Reforma dos Prédios da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			27.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			12.000,00	
		Fonte 131100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			5.000,00	
		Fonte 131100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.991.000,00

Governo Municipal de Portel
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0046 2.169	Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e Suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 243 0044 2.170	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			164.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		132.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			332.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		82.000,00		
		Fonte 100100	82.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			30.000,00	
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			32.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
		Fonte 100100	3.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	167.000,00
08 244 0045 2.171	Serviço de Busca Ativa					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00			
		Fonte 100100	1.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	3.500,00
08 244 0045 2.172	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00			
		Fonte 100100	1.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	3.500,00
08 244 0046 2.173	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	3.000,00
08 244 0046 2.174	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00			
		Fonte 100100	1.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 244 0047 2.175	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0047 2.175	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.172.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.511.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.531.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 100100	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.641.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.641.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		515.000,00		
		Fonte 100100	515.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			160.000,00	
		Fonte 100100	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		450.000,00		
		Fonte 100100	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 100100	450.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		325.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			325.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			315.000,00	
		Fonte 100100	315.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.497.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.685.000,00

Governo Municipal de Porto Alegre
Câmara Municipal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.058	Aquisição de 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 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.059	Aquisição de veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			40.000,00	
		Fonte 100100	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
01 031 0001 1.060	Reforma e Ampliação do Prédio da CM				
	Reforma e Ampliação do Prédio da CM				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			70.000,00	
		Fonte 100100	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
01 031 0001 2.177	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			172.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		172.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			172.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			65.000,00	
		Fonte 100100	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.000,00	
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			35.000,00	
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			42.000,00	
		Fonte 100100	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.000,00
01 031 0001 2.178	Manutenção das Atividades Adm. e Legislativas da Câmara				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			742.000,00	742.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				742.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		742.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		130.000,00		
		Fonte 100100	130.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		170.000,00		
		Fonte 100100	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		63.000,00		
		Fonte 100100	63.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 100100	240.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.500,00		
		Fonte 100100	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.500,00		
		Fonte 100100	3.500,00		
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 100100	80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	822.000,00
01 031 0001 2.179	Encargos com Publicidade	Legislativo			
	Encargos com Publicidade				15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
01 031 0001 2.180	Remuneração e Encargos com Vereadores				
	Manter o bom funcionamento da Câmara Municipal				1.937.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.937.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.760.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.760.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.450.000,00		
		Fonte 100100	1.450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		310.000,00		
		Fonte 100100	310.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		165.000,00		
		Fonte 100100	165.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.937.000,00
01 031 0001 2.181	Remuneração e Encargos com Servidores				
	Remuneração e Encargos com Servidores				270.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			198.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 100100	75.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 100100	55.000,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.000,00		
3.1.91.13.00	obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 100100	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
01 031 0001 2.182	Implantação de Sessões Itinerantes				
	Implantação de Sessões Itinerantes				12.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
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		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			4.000,00	
		Fonte 100100	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.000,00
01 031 0001 2.183	Tecnologia de Informação				
	Tecnologia da Informação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 100100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.417.000,00

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0053 1.061	Construção, Ampliação e Reforma das instalações físicas				
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 143000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
09 271 0053 1.062	Aquisição de 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 143000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
09 271 0053 2.184	Concessão de Benefícios à Segurados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.162.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.162.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.162.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		2.147.000,00		
		Fonte 141013	2.147.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			5.000,00	
		Fonte 141013	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
		Fonte 141013	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			5.000,00	
		Fonte 141013	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.162.000,00
09 271 0053 2.185	Manutenção de Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.815.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.815.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.815.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		1.300.000,00		
		Fonte 141013	1.300.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar			500.000,00	
		Fonte 141013	500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			5.000,00	
		Fonte 141013	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 141013	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 141013	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.815.000,00
09 271 0053 2.186	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel				1.150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			438.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		418.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 143000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		203.000,00		
		Fonte 143000	203.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 141000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 143000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 143000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 143000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 143000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			712.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		712.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 141000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 143000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 143000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 143000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 143000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 143000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 143000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.150.000,00
09 271 0053 2.187	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos				
	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 143000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 143000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	5.000,00	
		Fonte 143000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 143000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 143000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00	
		Fonte 141000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
09 271 0053 2.188	Manutenção do Sistema Previdenciário				
	Manutenção do Sistema Previdenciário				450.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			250.000,00	
		Fonte 141013	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			200.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
		Fonte 141013	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 141013	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 141013	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			40.000,00	
		Fonte 141013	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.000,00
99 997 9999 9.002	Reserva de Contingência RPPS				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			1.433.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		1.433.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			1.433.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência			1.433.000,00	
		Fonte 141013	1.433.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.433.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.200.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 06. 28 843 0000 0.001	Contribuição ao PASEP	1.436.002,00
01 06. 28 843 0000 0.002	Encargos da Dívida Contratada	750.000,00
02 02. 12 843 0012 0.003	Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV	30.000,00
	TOTAL	2.216.002,00
01 02. 04 122 0004 1.001	Aquisição de Equipamentos Procuradoria	70.000,00
01 02. 04 122 0004 1.002	Aquisição de veículo Gabinete	30.000,00
01 02. 06 122 0004 1.003	Aquisição de Mobília e Equipamento Gabinete	30.000,00
01 03. 04 122 0003 1.004	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Segop	20.000,00
01 05. 20 122 0003 1.005	Ampliação ou Reforma das Instalações Fís Físicas - Sede	30.000,00
01 05. 20 605 0037 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada	100.000,00
01 06. 04 123 0010 1.007	Aquisição de veículos - SEFIN	35.000,00
01 07. 04 122 0003 1.008	Aquisição de veículos - SEAD	90.000,00
01 08. 06 181 0065 1.009	Realização de Concurso Público da Guarda Municipal	15.000,00
01 09. 04 122 0032 1.010	Implantação e Monitoramento de Instalações de Abastecimento de Água	70.000,00
01 09. 04 122 0035 1.011	Instalação de Ciclo Vias ou Ciclo Faixas	30.000,00
01 09. 04 451 0035 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos	480.000,00
01 09. 15 122 0034 1.013	Criação do Terminal de Cargas Pesadas	30.000,00
01 09. 15 451 0007 1.014	Construção de Acessos a Cadeirantes	150.000,00
01 09. 15 451 0032 1.015	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas	850.000,00
01 09. 15 451 0032 1.016	Conclusão da Orla	750.000,00
01 09. 15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Sanitário Municipal	20.000,00
01 09. 15 451 0036 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos	160.000,00
01 09. 15 452 0035 1.019	Construção e Revitalização de Praças Públicas	300.000,00
01 09. 17 512 0035 1.020	Calçamento de Ruas e Avenidas em Blokets	70.000,00
01 09. 17 512 0035 1.021	Construção de Estação de Tratamento de Água	298.000,00
01 09. 17 512 0035 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares	250.000,00
01 09. 17 512 0035 1.023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	550.000,00
01 09. 17 512 0035 1.024	Construção e Ampliação da Rede de esgoto na Cidade	320.000,00
01 09. 25 752 0030 1.025	Aquisição de Grupos Geradores para atender as Comunidades Rurais	30.000,00
01 09. 26 782 0033 1.026	Abertura de Estradas	120.000,00
01 09. 26 782 0033 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Trapiches	70.000,00
01 09. 26 784 0034 1.028	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Hidroviário	110.000,00
01 10. 27 392 0029 1.029	Marketing e Sinalização Turística	4.000,00
01 10. 27 812 0029 1.030	Construção de Espaço Esportivo e Lazer nos Bairros	30.000,00
01 10. 27 812 0029 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	30.000,00
01 13. 20 605 0038 1.032	Construção de Laboratórios de Alevinos	50.000,00
01 13. 20 605 0039 1.033	Construção do Centro de Abastecimento da Produção	50.000,00
02 01. 12 361 0013 1.034	Construção de Quadras Poliesportivas nas Zonas Urbana e Rural	717.315,00
02 01. 12 361 0013 1.035	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fu	927.315,00
02 01. 12 365 0019 1.036	Construção Reforma e Aparelhamento das Escolas do - Ens. Infantil	787.315,00
02 01. 12 368 0013 1.037	Infra-Estrutura Escolar - Pronacampo	487.315,00
02 01. 12 368 0013 1.038	Aquisição de veículos Escolares	100.000,00
03 01. 10 301 0022 1.039	Construção do Laboratório Geral	250.000,00
03 01. 10 301 0022 1.040	Construção do CERII	1.100.000,00
03 01. 10 301 0059 1.041	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- BI Investimentos	250.000,00
03 01. 10 301 0059 1.042	Construção de Unidade Básica de Saúde	650.000,00
03 01. 10 301 0059 1.043	Construção de unidade de Dispensação de Medicamento	45.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 10 301 0059 1.044	Ampliação da Estrutura Física da Secretaria Municipal de Saúde	230.000,00
03 01. 10 301 0059 1.045	Construção de Postos de Saúde	160.000,00
03 01. 10 302 0059 1.046	Ampliação e Readequação do Hospital Municipal	150.000,00
06 02. 18 543 0025 1.047	Construção e Aparelhamento de Aterro Sanitário Para Manejo de Resíduos	160.000,00
07 01. 12 361 0013 1.048	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental	180.000,00
07 01. 12 361 0013 1.049	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fundame	140.000,00
07 01. 12 361 0013 1.050	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Fundamental	1.000.000,00
07 01. 12 365 0019 1.051	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Infantil	1.097.442,40
07 01. 12 365 0019 1.052	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Infanti	500.000,00
07 01. 12 365 0019 1.053	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Infantil	60.000,00
10 01. 08 243 0048 1.054	Aquisição de Veículos Automotores	5.000,00
10 01. 08 243 0048 1.055	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sedes dos Programas Sociais	130.000,00
10 01. 08 244 0048 1.056	Aquisição de Equipamentos	55.000,00
10 01. 08 244 0048 1.057	Construção, Ampliação e Adequação dos Prédios da Assistência Social	55.000,00
11 01. 01 031 0001 1.058	Aquisição de Equipamentos	50.000,00
11 01. 01 031 0001 1.059	Aquisição de Veículos	40.000,00
11 01. 01 031 0001 1.060	Reforma e Ampliação do Prédio da CM	70.000,00
13 14. 09 271 0053 1.061	Construção, Ampliação e Reforma das instalações físicas	50.000,00
13 14. 09 271 0053 1.062	Aquisição de Equipamentos	50.000,00
	TOTAL	14.718.702,40
01 02. 04 122 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Controle Interno do Município	89.000,00
01 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Militar	11.000,00
01 02. 04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	579.500,00
01 02. 04 122 0002 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.326.500,00
01 02. 04 122 0002 2.005	Manutenção da Residência Oficial	44.716,00
01 03. 04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrativos - Segep	806.000,00
01 03. 04 122 0007 2.007	Apoio às Entidades Sociais	16.000,00
01 05. 04 122 0003 2.008	Implementação do Pro. de Elaboração, Execução e Avaliação dos Instrumentos d	80.000,00
01 05. 04 122 0004 2.009	Fortalecimento Gerencial Administrativo da Gestão Pública	42.500,00
01 05. 04 122 0004 2.010	Inventário das Leis Municipais	25.000,00
01 05. 04 122 0004 2.011	Qualidade no Atendimento	10.000,00
01 05. 04 128 0003 2.012	Qualificação de Recursos Humanos - Sede	19.200,00
01 05. 04 128 0003 2.013	Implementação de Ações de Aperfeiçoamento de Servidores - Sede	45.000,00
01 05. 04 131 0007 2.014	Apoio à Comunicação Comunitária	15.000,00
01 05. 20 122 0003 2.015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	1.228.500,00
01 05. 20 605 0037 2.016	Manutenção do Campo de Proteção de Mudanças	27.500,00
01 05. 20 605 0058 2.017	Apoio ao Escoamento da Produção	11.500,00
01 05. 20 605 0058 2.018	Manutenção do Mercado Municipal	18.000,00
01 05. 20 608 0040 2.019	Apoio à Horticultura Comunitária	5.500,00
01 06. 04 123 0010 2.020	Manutenção do Setor Tributário Municipal	56.000,00
01 06. 04 123 0010 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	2.498.000,00
01 06. 04 123 0010 2.022	Precatórios	260.000,00
01 06. 04 128 0010 2.023	Qualificação de Recursos Humanos	11.000,00
01 07. 04 122 0003 2.024	Manutenção de Serviços Administrativos - SEAD	2.136.500,00
01 07. 04 122 0003 2.025	Apoio à Implantação de Conselhos, Comissões e Foros Municipais.	35.000,00
01 07. 04 122 0010 2.026	Realização Concurso Público	160.000,00
01 07. 04 128 0003 2.027	Qualificação de Recursos Humanos	19.800,00
01 08. 06 181 0065 2.028	Manutenção da Guarda Municipal	107.000,00
01 09. 15 451 0003 2.029	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI	3.857.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.09.15.451.0035.2.030	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas	325.000,00
01.09.15.451.0036.2.031	Manutenção de Máquinas e Veículos	560.000,00
01.09.15.451.0054.2.032	Reforma e Manutenção do Caís de Arrimo	64.000,00
01.09.15.452.0035.2.033	Manutenção da Coleta de Lixo	50.000,00
01.09.15.452.0035.2.034	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros	55.000,00
01.09.16.482.0004.2.035	Regularização Fundiária Urbana e Rural	50.000,00
01.09.25.752.0030.2.036	Expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Urbana e Rural	75.000,00
01.09.25.752.0035.2.037	Manutenção da Iluminação Pública	530.000,00
01.10.04.122.0003.2.038	Manut.Secretaria de cultura, Desporto, Tazer e turismo-Secelt	2.502.500,00
01.10.04.122.0003.2.039	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	9.000,00
01.10.04.122.0027.2.040	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	7.000,00
01.10.04.122.0027.2.041	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	10.000,00
01.10.04.122.0057.2.042	Realização de Feiras e Eventos	55.000,00
01.10.04.122.0057.2.043	Realização de Festivais Culturais	29.925,00
01.10.04.122.0057.2.044	Realizações de Cursos e Oficinas	3.000,00
01.10.04.122.0064.2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	6.500,00
01.10.04.125.0006.2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	19.000,00
01.10.13.392.0009.2.047	Apoio a Eventos Esportivos	32.000,00
01.10.13.392.0009.2.048	Apoio ao Nucleo de Canoagem de Portel	20.000,00
01.10.13.392.0009.2.049	Manutenção do Sistema Municipal de Cultura	25.000,00
01.10.13.392.0009.2.050	Subvenção de Bolsas a Grupos Atraves de Pplicas de Editais	25.000,00
01.10.27.031.0029.2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer	5.200,00
01.10.27.812.0029.2.052	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer	47.207,00
01.10.27.812.0029.2.053	Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo	19.500,00
01.10.27.812.0029.2.054	Manutenção e Reforma do Ginásio Poliesportivo	10.000,00
01.10.27.812.0029.2.055	Apoio aos Jogos Rurais de Futebol	25.000,00
01.13.20.122.0003.2.056	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca	364.300,00
01.13.20.605.0038.2.057	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipal	3.100,00
01.13.20.605.0038.2.058	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores	3.050,00
01.13.20.606.0038.2.059	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	5.000,00
01.13.20.606.0038.2.060	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	10.000,00
02.01.12.306.0015.2.061	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	2.345.000,00
02.01.12.361.0013.2.062	Manutenção de Outros Programas do Fnde	227.000,00
02.01.12.361.0013.2.063	Manutenção do Plano Nac. Formação de Professor da Educação Básica - Pafor	40.000,00
02.01.12.361.0051.2.064	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate	1.755.000,00
02.01.12.361.0051.2.065	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde	125.000,00
02.01.12.361.0051.2.066	Execução do Programa Projovem Campo- saberes da Terra	90.000,00
02.01.12.361.0051.2.067	Execução do Programa Salário Educação	1.823.000,00
02.01.12.361.0051.2.068	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado	29.000,00
02.01.12.362.0016.2.069	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar	518.000,00
02.01.12.365.0019.2.070	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	116.000,00
02.01.12.366.0020.2.071	Manutenção do Eja	104.000,00
02.02.12.361.0013.2.072	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	3.232.455,00
02.02.12.361.0013.2.073	Qualificação de Recursos Humanos	14.000,00
02.02.12.361.0013.2.074	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	23.000,00
02.02.12.361.0013.2.075	Manutenção dos Jogos Estudantis Portelenses	10.000,00
02.02.12.361.0013.2.076	Manutenção dos Jogosda regional Marajo	10.000,00
02.02.12.361.0013.2.077	Manutenção dos Jogos Estudantis da Juventude	10.000,00
02.02.12.361.0013.2.078	Manutenção dos Jogos dos Servidores da Educação	10.000,00
02.02.12.361.0013.2.079	Apoio as Olimpíadas de Caxiuana	30.000,00
02.02.12.364.0017.2.080	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes nos Cursos de Graduação	20.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 02. 12 367 0021 2.081	Manutenção da Educação Especial	18.000,00
03 01. 10 122 0022 2.082	Manutenção do PMAQ	20.400,00
03 01. 10 122 0022 2.083	Manutenção do Nasf	260.000,00
03 01. 10 122 0022 2.084	Manutenção do Programa Academia da Saúde	35.000,00
03 01. 10 122 0022 2.085	Manutenção do CTA	12.000,00
03 01. 10 122 0022 2.086	Ação Integrada a saúde do Adolescente	10.000,00
03 01. 10 122 0022 2.087	Manutenção do Programa Mais Médicos	179.250,00
03 01. 10 122 0022 2.088	Manutenção do teste Rápido de Gravidez	36.000,00
03 01. 10 122 0023 2.089	Manutenção PROG.Nacional de Qualificação da Assis.Farmacêutica (QUALIFICAR/SUS)	50.000,00
03 01. 10 122 0026 2.090	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS	10.000,00
03 01. 10 301 0022 2.091	Campanha de Detecção e Controle de Doenças	13.000,00
03 01. 10 301 0022 2.092	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs	803.200,00
03 01. 10 301 0022 2.093	Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf	2.144.500,00
03 01. 10 301 0022 2.094	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Psb	425.000,00
03 01. 10 301 0022 2.095	Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual	6.000,00
03 01. 10 301 0022 2.096	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeirinhos	27.500,00
03 01. 10 301 0022 2.097	Manutenção do Programa Saúde na Escola	48.000,00
03 01. 10 301 0022 2.098	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona Rural	178.000,00
03 01. 10 301 0022 2.099	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial	331.500,00
03 01. 10 301 0022 2.100	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	390.525,00
03 01. 10 301 0022 2.101	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento	6.000,00
03 01. 10 301 0022 2.102	Campanha de Redução de Acidentes de Trânsito	10.000,00
03 01. 10 301 0022 2.103	Campanha de Imunização Humana	5.500,00
03 01. 10 301 0022 2.104	Manutenção do Pab-Fixo	1.173.000,00
03 01. 10 301 0022 2.105	Manutenção de Outros Programas do SUS	36.000,00
03 01. 10 301 0022 2.106	Piso de Atenção Básica Variável - Pab va riavel	485.000,00
03 01. 10 301 0026 2.107	Manutenção do Serviço de Cartão do SUS	3.500,00
03 01. 10 301 0026 2.108	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS	55.000,00
03 01. 10 302 0023 2.109	Manutenção da Rede Brasil Sem Miséria - Prótese Dentária	60.000,00
03 01. 10 302 0023 2.110	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos	40.000,00
03 01. 10 302 0023 2.111	Manutenção da Assistência Farmacêutica Especializada	390.000,00
03 01. 10 302 0023 2.112	Manutenção do Componente Estratégico da Assistência Farmaceutica	10.000,00
03 01. 10 302 0023 2.113	Manutenção da rede Cegonha	11.000,00
03 01. 10 302 0023 2.114	Manutenção da Rede de Urgência	50.000,00
03 01. 10 302 0060 2.115	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC	4.023.890,00
03 01. 10 302 0060 2.116	Manutenção dos Serviços de Unidades Móveis de Saúde - MAC	30.000,00
03 01. 10 302 0060 2.117	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - MAC	579.000,00
03 01. 10 302 0060 2.118	Manutenção da Rede de Saúde Mental- CAPS I- MAC	639.800,00
03 01. 10 302 0060 2.119	Manutenção da Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar	14.000,00
03 01. 10 304 0024 2.120	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Ambiental	8.000,00
03 01. 10 304 0024 2.121	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	60.260,54
03 01. 10 305 0024 2.122	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica em Saúde	1.064.324,46
03 01. 10 305 0024 2.123	Campanhas de Vacinação Humana e Animal	8.000,00
03 01. 10 305 0024 2.124	Manutenção dos Serviços de Profilaxia da Raiva Humana e Animal	9.000,00
03 01. 10 305 0024 2.125	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias (Dengue, Malária e Outros)	92.000,00
03 01. 10 305 0024 2.126	Manutenção dos Serviços de Agravos Emergentes	7.000,00
03 01. 10 305 0024 2.127	Campanhas de Educação em Saúde	3.500,00
03 01. 10 306 0026 2.128	Manutenção do Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	41.500,00
03 02. 10 032 0026 2.129	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	14.000,00
03 02. 10 122 0026 2.130	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde	3.525.315,00
03 02. 10 128 0026 2.131	Qualificação de Recursos Humanos	3.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 02. 10 131 0026 2.132	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS	3.000,00
03 02. 10 301 0026 2.133	Manutenção da Academia da Saúde	49.000,00
03 02. 10 301 0026 2.134	Manutenção do programa Mais Médicos	216.000,00
05 01. 08 243 0044 2.135	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do A	46.000,00
05 01. 08 243 0044 2.136	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	6.000,00
06 01. 18 122 0025 2.137	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	117.000,00
06 01. 18 122 0025 2.138	Cursos de Capacitação Para Associações Comunitárias	3.000,00
06 01. 18 541 0025 2.139	Manutenção do Programa de Coleta Seletiva Municipal	3.000,00
06 01. 18 541 0025 2.140	Manutenção do Sistema de Cadastro e Licenciamento das Atividades	3.000,00
06 01. 18 541 0025 2.141	Manutenção do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas	4.000,00
06 01. 18 542 0025 2.142	Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios	3.500,00
06 01. 18 542 0025 2.143	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município	3.500,00
06 01. 18 542 0025 2.144	Manutenção de Programas Voltados ao Meio Ambiente	3.500,00
06 02. 04 122 0025 2.145	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA	694.000,00
06 02. 18 032 0025 2.146	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	5.000,00
06 02. 18 541 0025 2.147	Manutenção do Programa de Coleta e Manejo Adequado Para Resíduos	5.000,00
07 01. 12 361 0013 2.148	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%	26.112.598,40
07 01. 12 361 0013 2.149	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Fundeb 60%	43.934.020,80
07 01. 12 361 0013 2.150	Formação Inicial e Continuada para Servidores da educação - Fundamental	607.500,00
07 01. 12 361 0013 2.151	Apoio a Educandos que estiverem em processo de Formação Superior	6.000,00
07 01. 12 365 0019 2.152	Manutenção do Ensino Infantil - Apoio	1.208.619,20
07 01. 12 365 0019 2.153	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Infantil	406.000,00
07 01. 12 365 0019 2.154	Manutenção do Ensino Infantil - Magistério	2.998.071,20
07 01. 12 366 0020 2.155	Manutenção do Programa Jovens e Adultos	146.568,00
10 01. 08 243 0045 2.156	Programa Bolsa Família	245.000,00
10 01. 08 243 0045 2.157	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolesce	137.000,00
10 01. 08 243 0045 2.158	Ações de Combate ao Trabalho Infantil	91.000,00
10 01. 08 244 0045 2.159	Apoio e Incentivo ao Projeto Pescando Letras	6.000,00
10 01. 08 244 0045 2.160	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCPV	242.500,00
10 01. 08 244 0045 2.161	Manutenção de Outros Programas- FNAS	120.000,00
10 01. 08 244 0045 2.162	Serviços de Gestão da Informação do Suas	45.000,00
10 01. 08 244 0045 2.163	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC	8.500,00
10 01. 08 244 0045 2.164	BPC na Escola	10.000,00
10 01. 08 244 0045 2.165	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II	587.000,00
10 01. 08 244 0046 2.166	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (Pae)	57.000,00
10 01. 08 244 0046 2.167	Manutenção Centro de Referência Especializado da Assistência Social - Creas	165.000,00
10 01. 08 244 0048 2.168	Manutenção e Reforma dos Prédios da Assistência Social	32.000,00
10 11. 08 242 0046 2.169	Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e Suas	3.000,00
10 11. 08 243 0044 2.170	Manutenção do Conselho Tutelar	167.000,00
10 11. 08 244 0045 2.171	Serviço de Busca Ativa	3.500,00
10 11. 08 244 0045 2.172	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	3.500,00
10 11. 08 244 0046 2.173	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida	3.000,00
10 11. 08 244 0046 2.174	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua	3.000,00
10 11. 08 244 0047 2.175	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	5.000,00
10 11. 08 244 0047 2.176	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	3.497.000,00
11 01. 01 031 0001 2.177	Capacitação de Recursos Humanos	172.000,00
11 01. 01 031 0001 2.178	Manutenção das Atividades Adm. e Legislativas da Câmara	822.000,00
11 01. 01 031 0001 2.179	Encargos com Publicidade	15.000,00
11 01. 01 031 0001 2.180	Remuneração e Encargos com Vereadores	1.937.000,00
11 01. 01 031 0001 2.181	Remuneração e Encargos com Servidores	275.000,00
11 01. 01 031 0001 2.182	Implantação de Sessões Itinerantes	16.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 01. 01 031 0001 2.183	Tecnologia de Informação	20.000,00
13 14. 09 271 0053 2.184	Concessão de Benefícios à Segurados	2.162.000,00
13 14. 09 271 0053 2.185	Manutenção de Inativos e Pensionistas	1.815.000,00
13 14. 09 271 0053 2.186	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel	1.150.000,00
13 14. 09 271 0053 2.187	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos	50.000,00
13 14. 09 271 0053 2.188	Manutenção do Sistema Previdenciário	490.000,00
	TOTAL	137.382.295,60
01 06. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	1.350.000,00
13 14. 99 997 9999 9.002	Reserva de Contingência RPPS	1.433.000,00
	TOTAL	2.783.000,00
	TOTAL	157.100.000,00



Governo Municipal de Portel
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	123.631.535,00
Orçamento Seguridade social.....	33.468.465,00
TOTAL.....	157.100.000,00

 pdfelement



Governo Municipal de Portel
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Em R\$ 1,00

Pág: 001

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	1.500.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	760.000,00	
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 -	200.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	50.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	50.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	200.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	600.000,00	
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	610.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	150.000,00	
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/M		
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Agua Esgoto Sanit		
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit		
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit -	100.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	150.000,00	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural		
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural		
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - P	100.000,00	

Governo Municipal de Portel
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Em R\$ 1,00

Pág: 002

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - P	87.500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.360.000,00	6.360.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	5.000,00	5.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	10.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principa	1.000,00	1.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	10.000,00	10.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do pri	1.000,00	1.000,00
1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo - Princip	10.000,00	10.000,00
1.2.1.8.01.5.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo		
1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo - Princ	5.000,00	5.000,00
1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension		
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ	5.000,00	5.000,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00	200.000,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do	10.000,00	10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	605.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens -	48.000,00	
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	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	4.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	35.000,00	

Governo Municipal de Portel
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00
Pág: 003

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PODE - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	9.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Pri	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Princi	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Pr	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do APPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do APPS - Principal	80.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	10.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.000.000,00	
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	26.422.100,00	
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	1.320.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 2% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 2% Cota julho - Principal	1.250.000,00	
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	12.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	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	350.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - P	25.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	4.500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	310.000,00	
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	2.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	350.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	250.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	130.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	680.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	150.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	750.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	1.760.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.810.000,00	
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	120.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.250.000,00	
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	1.750.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb e Camp - Princip	129.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	1.376.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	95.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	38.850.000,00	

Governo Municipal de Portel
Consolidado

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Em R\$ 1,00

Pág: 005

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	750.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	283.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	70.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	190.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	279.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	415.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.500.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	320.000,00	
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	120.000,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	110.000,00	
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	670.400,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	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	110.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	780.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	39.000.000,00	

Governo Municipal de Portel
Consolidado

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00
Pág: 006

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	25.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	55.000,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	25.000,00	
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		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	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	46.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	50.000,00	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	67.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	50.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - P	10.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	80.000,00	80.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	85.000,00	

Governo Municipal de Portel
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Em R\$ 1,00

Pág: 007

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	399.000,00	399.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pr	5.000,00	5.000,00
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	5.000,00	5.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.968.000,00	
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	-4.000,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Pr	-20.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	
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	-65.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-5.000,00	
991.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	-1.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		152.367.000,00	7.106.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			145.261.000,00

Pará
 Governo Municipal de Portel
 Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Pag.: 0001

em R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1.300.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	500.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	16.947.000,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	2.147.000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	47.708.542,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	12.496.683,80
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	630.500,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	856.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1.395.700,00
3.1.91.13.00 obrigações patronais	396.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	84.377.926,20
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	75.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.505.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	340.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	15.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	5.000,00
3.1.91.13.00 obrigações patronais	13.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.953.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	145.261.000,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	84.377.926,20 (58,09 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	78.440.940,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.953.000,00 (1,34 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	8.715.660,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	760.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	200.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	50.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	200.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.422.100,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	12.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	95.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	320.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		40.729.100,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Atenção básica - Principal	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -MAC-Teto Financeiro - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -vigilância Saúde - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Assistência Farmacêutica - Princ.	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	4.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	310.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	130.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	680.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	750.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.760.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	670.400,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	650.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	118.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		13.836.400,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		

Pará
 Governo Municipal de Portel
 Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Pag.: 0002

1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	600.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	610.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	150.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	100.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	150.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	100.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	87.500,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.360.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	5.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	10.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do princ	1.000,00
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00
1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo - Princ.	5.000,00
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ.	5.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	10.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	605.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de uso de bens - Princ.	48.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PODE - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário-edu - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	9.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	30.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	80.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.320.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.250.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	25.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.810.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PODE - Principal	120.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.250.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.750.000,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJovem Urb e Camp - Principal	129.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.376.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	38.850.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	750.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	283.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	190.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	279.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	415.000,00

Pará
 Governo Municipal de Portel
 Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Pag.: 0003

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	120.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	110.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	110.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	780.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	39.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	25.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	55.000,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	25.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	46.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	50.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	67.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	50.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	10.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	80.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	85.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	250.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	150.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	170.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	200.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	650.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00	Transferências da União para programas de saneamento - Princ.	620.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	750.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	675.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	399.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	5.000,00
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	5.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-5.000,00
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	-1.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	109.621.500,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-7.087.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	157.100.000,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.449.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.244.800,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais	1.402.615,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	58.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	214.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	7.000,00
3.1.91.13.00	obrigações patronais	20.000,00
3.3.90.14.00	diárias - civil	121.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.786.585,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	33.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	122.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.450.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.023.900,00

Pará
 Governo Municipal de Portel
 Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Pag.: 0004

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	461.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.104.315,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	976.250,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		20.540.465,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		20.540.465,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		13.836.400,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		6.704.065,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / Z)		16,46%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

Pará
 Governo Municipal de Portel
 Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

Pag.: 0001

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	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	760.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	200.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	50.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	200.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	7.087.000,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.422.100,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.320.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 2% Cota julho - Principal	1.250.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	12.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	95.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	9.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	320.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.968.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-20.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-65.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	43.299.100,00
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	39.000.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	38.850.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PODE - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	9.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	8.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.810.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PODE - Principal	120.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.250.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tram.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.750.000,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00 Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEN Urb e Camp - Principal	129.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.376.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	110.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	150.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	200.000,00

Pará
 Governo Municipal de Portel
 Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

Pag.: 0002

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	85.880.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	122.092.100,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	12.507.400,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	903.315,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	59.142.711,20
Outras despesas no ensino fundamental	19.344.108,80
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	68.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	91.965.535,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	31.913.000,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	31.913.000,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)	46.880.000,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	78.793.000,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	13.104.535,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	30,27
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	545,80
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	75,35

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	PMP	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMP	760.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMP	200.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMP	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMP	1.500.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	PMP	50.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMP	200.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMP	600.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMP	610.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMP	150.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit - Princ.	PMP	100.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMP	150.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	PMP	100.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	PMP	87.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMP	605.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMP	26.422.100,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMP	1.320.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMP	1.250.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMP	12.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMP	95.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMP	9.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMP	120.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	PMP	320.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	PMP	110.000,00
SUBTOTAL :			45.811.600,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	PMP	6.360.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	PMP	5.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	PMP	10.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	PMP	1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	PMP	10.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do princ	PMP	1.000,00
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo - Principal	PMP	10.000,00
1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo - Princ.	PMP	5.000,00
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ.	PMP	5.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	PMP	200.000,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	PMP	10.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de uso de bens - Princ.	PMP	48.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMP	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	PMP	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	PMP	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	PMP	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	PMP	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência farmacêutica - Princ.	PMP	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	PMP	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	PMP	35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PODE - Principal	PMP	5.000,00

Pará
 Governo Municipal de Portel
 Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Pag.: 0002

1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	PMP	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	PMP	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	PMP	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	PMP	9.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	PMP	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	PMP	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	PMP	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	PMP	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	PMP	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	PMP	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	PMP	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	PMP	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMP	30.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	PMP	80.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	PMP	10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMP	32.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMP	3.000.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMP	350.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	PMP	25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMP	4.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	PMP	1.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	PMP	310.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMP	2.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	PMP	350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	PMP	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	PMP	250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMP	130.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMP	680.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMP	250.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMP	150.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMP	750.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	PMP	1.760.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMP	1.810.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PODE - Principal	PMP	120.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMP	2.250.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMP	1.750.000,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJovem Urb e Camp - Principal	PMP	129.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	PMP	1.376.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMP	38.850.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMP	1.000.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMP	750.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMP	283.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMP	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMP	190.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMP	279.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMP	415.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMP	120.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMP	670.400,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMP	110.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMP	780.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMP	39.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMP	25.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	PMP	55.000,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	PMP	25.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMP	46.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	PMP	50.000,00

Pará
 Governo Municipal de Portel
 Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Pag.: 0003

1.9.1.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	PMP	67.000,00
1.9.1.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMP	50.000,00
1.9.1.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	PMP	50.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	PMP	10.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	PMP	80.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	PMP	85.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMP	250.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	PMP	650.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMP	150.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	PMP	170.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	PMP	200.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	PMP	150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMP	650.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMP	150.000,00
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00	Transferências da União para programas de saneamento - Princ.	PMP	620.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	PMP	118.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	PMP	200.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	PMP	750.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMP	675.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PMP	399.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ.	PMP	5.000,00
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	PMP	5.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMP	+4.968.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMP	-4.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lt. Nº 87/96 - Princ.	PMP	-20.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMP	-2.000.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMP	-30.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMP	-65.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	PMP	-5.000,00
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	PMP	-1.000,00

SUBTOTAL : 111.288.400,00

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

TOTAL : 157.100.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	45.811.600,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	3.417.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,46 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Pará
 Governo Municipal de Portel
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Página : 001

Cód.	Nome da função	valor fiscal	valor seguridade	Total
01	Legislativa	3.417.000,00	0,00	3.417.000,00
04	Administração	12.446.641,00	0,00	12.446.641,00
06	Segurança Pública	152.000,00	0,00	152.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.728.000,00	5.728.000,00
09	Previdência Social	0,00	5.767.000,00	5.767.000,00
10	Saúde	0,00	20.540.465,00	20.540.465,00
12	Educação	91.965.535,00	0,00	91.965.535,00
13	Cultura	102.000,00	0,00	102.000,00
15	Urbanismo	7.171.500,00	0,00	7.171.500,00
16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
18	Gestão Ambiental	310.500,00	0,00	310.500,00
20	Agricultura	1.906.450,00	0,00	1.906.450,00
25	Energia	635.000,00	0,00	635.000,00
26	Transporte	300.000,00	0,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	150.907,00	0,00	150.907,00
28	Encargos Especiais	2.186.002,00	0,00	2.186.002,00
99	Reserva de Contingência	1.350.000,00	1.433.000,00	2.783.000,00
TOTAL GERAL		123.631.535,00	33.468.465,00	157.100.000,00

 pdfelement



Pará
 Governo Municipal de Portel
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Página : 001

Cód.	Nome da subfunção	valor fiscal	valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	3.422.200,00	0,00	3.422.200,00
032	Controle Externo	5.000,00	14.000,00	19.000,00
122	Administração Geral	10.791.441,00	4.137.965,00	14.929.406,00
123	Administração Financeira	2.849.000,00	0,00	2.849.000,00
125	Normalização e Fiscalização	19.000,00	0,00	19.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	95.000,00	3.000,00	98.000,00
131	Comunicação Social	15.000,00	3.000,00	18.000,00
181	Policiaemento	122.000,00	0,00	122.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	827.000,00	827.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	4.898.000,00	4.898.000,00
271	Previdência Básica	0,00	5.767.000,00	5.767.000,00
301	Atenção Básica	0,00	9.091.225,00	9.091.225,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.997.690,00	5.997.690,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	68.260,54	68.260,54
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.183.824,46	1.183.824,46
306	Alimentação e Nutrição	2.345.000,00	41.500,00	2.386.500,00
361	Ensino Fundamental	81.023.204,20	0,00	81.023.204,20
362	Ensino Médio	518.000,00	0,00	518.000,00
364	Ensino Superior	20.000,00	0,00	20.000,00
365	Educação Infantil	7.173.447,80	0,00	7.173.447,80
366	Educação de Jovens e Adultos	250.568,00	0,00	250.568,00
367	Educação Especial	18.000,00	0,00	18.000,00
368	Educação Básica	587.315,00	0,00	587.315,00
392	Difusão Cultural	106.000,00	0,00	106.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	7.216.500,00	0,00	7.216.500,00
452	Serviços Urbanos	405.000,00	0,00	405.000,00
482	Habituação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	0,00	15.000,00
542	Controle Ambiental	10.500,00	0,00	10.500,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	160.000,00	0,00	160.000,00
605	Abastecimento	263.150,00	0,00	263.150,00
606	Extensão Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	5.500,00	0,00	5.500,00
752	Energia Elétrica	635.000,00	0,00	635.000,00
782	Transporte Rodoviário	190.000,00	0,00	190.000,00
784	Transporte Hidroviário	110.000,00	0,00	110.000,00
812	Desporto Comunitário	141.707,00	0,00	141.707,00
843	Serviço da Dívida Interna	2.216.002,00	0,00	2.216.002,00
997	Reserva do RPPS	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
999	Reserva de Contingência	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
TOTAL GERAL		123.631.535,00	33.468.465,00	157.100.000,00

Pará

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Governo Municipal de Portel
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Página : 001

cód.	Nome do programa	valor fiscal	valor seguridade	Total
0000	Funções Especiais	2.186.002,00	0,00	2.186.002,00
0001	Ação Legislativa	3.417.000,00	0,00	3.417.000,00
0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	3.050.716,00	0,00	3.050.716,00
0003	Administração Geral	10.243.300,00	0,00	10.243.300,00
0004	Modernização da Gestão Pública	257.500,00	0,00	257.500,00
0006	Coordenação Geral de Governo	39.000,00	0,00	39.000,00
0007	Ações Comunitárias	181.000,00	0,00	181.000,00
0009	Apoio as Atividade Esportivas	102.000,00	0,00	102.000,00
0010	Administração Financeira	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
0012	Encargos Especiais	30.000,00	0,00	30.000,00
0013	Ensino Fundamental de Qualidade	77.798.539,20	0,00	77.798.539,20
0015	Alimentação Escolar	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
0016	Apoio ao Ensino Médio	518.000,00	0,00	518.000,00
0017	Apoio ao Ensino Superior	20.000,00	0,00	20.000,00
0019	Educação Infantil	7.173.447,80	0,00	7.173.447,80
0020	Educação de Jovens e Adultos	250.568,00	0,00	250.568,00
0021	Educação Especial	18.000,00	0,00	18.000,00
0022	Atenção Básica	0,00	7.985.375,00	7.985.375,00
0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	611.000,00	611.000,00
0024	Vigilância em Saúde	0,00	1.252.085,00	1.252.085,00
0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.004.500,00	0,00	1.004.500,00
0026	Gestão em Saúde	0,00	3.920.315,00	3.920.315,00
0027	Difusão Cultural	17.000,00	0,00	17.000,00
0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	150.907,00	0,00	150.907,00
0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	105.000,00	0,00	105.000,00
0032	Infra-Estrutura Urbana	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
0033	Estradas Vicinais	190.000,00	0,00	190.000,00
0034	Portos e Terminais Fluviais	140.000,00	0,00	140.000,00
0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	3.278.000,00	0,00	3.278.000,00
0036	Infra-Estrutura de Veículos	720.000,00	0,00	720.000,00
0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	127.500,00	0,00	127.500,00
0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	71.150,00	0,00	71.150,00
0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEMAP	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rural e Urbanas	5.500,00	0,00	5.500,00
0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	219.000,00	219.000,00
0045	Proteção Social Básica	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00
0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	231.000,00	231.000,00
0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.502.000,00	3.502.000,00
0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	0,00	277.000,00	277.000,00
0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00
0053	Previdência Social do Servidor Municipal	0,00	5.767.000,00	5.767.000,00
0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	64.000,00	0,00	64.000,00
0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Esporte e Laze	87.925,00	0,00	87.925,00
0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sede	29.500,00	0,00	29.500,00
0059	Investimentos em Saúde	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00
0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.	0,00	5.286.690,00	5.286.690,00
0064	Apoio a Atividade de Turismo	6.500,00	0,00	6.500,00
0065	Defesa Civil Municipal	122.000,00	0,00	122.000,00
9999	Reserva de Contingência	1.350.000,00	1.433.000,00	2.783.000,00
TOTAL GERAL		123.631.535,00	33.468.465,00	157.100.000,00

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

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	900.000,00		900.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	375.000,00		375.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	225.000,00		225.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	456.000,00		456.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	190.000,00		190.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	114.000,00		114.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	120.000,00		120.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	50.000,00		50.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	30.000,00		30.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	12.500,00		12.500,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	7.500,00		7.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	900.000,00		900.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	375.000,00		375.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	225.000,00		225.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	12.500,00		12.500,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	7.500,00		7.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	120.000,00		120.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	50.000,00		50.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	30.000,00		30.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	600.000,00		600.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	610.000,00		610.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	150.000,00		150.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00		Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	150.000,00		150.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00		Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	87.500,00		87.500,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	PMP	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	5.060.000,00		5.060.000,00
		143000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa	1.300.000,00		1.300.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal			
	PMP	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	5.000,00		5.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal			
	PMP	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	10.000,00		10.000,00

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

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	PMP	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal 141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	1.000,00		1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	PMP	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal 141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	10.000,00		10.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	PMP	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do princ 141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	1.000,00		1.000,00
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	PMP	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo - Principal 141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	10.000,00		10.000,00
1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	PMP	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo - Princ. 141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	5.000,00		5.000,00
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	PMP	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ. 141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	5.000,00		5.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	PMP	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal 141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	200.000,00		200.000,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	PMP	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ 141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	10.000,00		10.000,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	PMP	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	PMP	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 162000-Contribuição de Iluminação Pú	605.000,00		605.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	PMP	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de Bens - Princ. 100100-Recurso Ordinário	48.000,00		48.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal 111200-Transferência do FUNDEB 60%	60.000,00		60.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	40.000,00		40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal 121400-Transferência SUS Bloco de cus	5.000,00		5.000,00
		121500-Transferência SUS Bloco de inv	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal 121400-Transferência SUS Bloco de cus	3.000,00		3.000,00
		121500-Transferência SUS Bloco de inv	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal 121400-Transferência SUS Bloco de cus	2.500,00		2.500,00
		121500-Transferência SUS bloco de inv	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal 121400-Transferência SUS Bloco de cus	2.500,00		2.500,00
		121500-Transferência SUS Bloco de inv	2.500,00		2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ. 121400-Transferência SUS Bloco de cus	2.000,00		2.000,00
		121500-Transferência SUS Bloco de inv	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal 121400-Transferência SUS Bloco de cus	3.500,00		3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal 121400-Transferência SUS Bloco de cus	35.000,00		35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal 112100-Transferência de Recurso do PD	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal 112200-Transferência de Recurso do PN	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal 112300-Transferência de Recurso do PN	5.000,00		5.000,00

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

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal			
	PMP	112000-Transferência do Salário-Educa	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	PMP	112400-Outras Transferências do FNDE	9.000,00		9.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal			
	PMP	131100-Transferência de Recurso do FN	4.000,00		4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.			
	PMP	131100-Transferência de Recurso do FN	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal			
	PMP	131100-Transferência de Recurso do FN	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.			
	PMP	131100-Transferência de Recurso do FN	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal			
	PMP	131100-Transferência de Recurso do FN	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	PMP	112500-Transferência de convênio à Ed	8.000,00		8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
	PMP	122000-Transferência de convênio à Sa	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
	PMP	131200-Transferência de Convênio à As	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
	PMP	194000-Outras vinculações de Transfer	30.000,00		30.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
	PMP	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	80.000,00		80.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal				
	PMP	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	10.000,00		10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
	PMP	100100-Recurso Ordinário	32.000,00		32.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal				
	PMP	100100-Recurso Ordinário	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
	PMP	100100-Recurso Ordinário	15.853.260,00		15.853.260,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	1.321.105,00		1.321.105,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	3.170.652,00		3.170.652,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	2.113.768,00		2.113.768,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	3.963.315,00		3.963.315,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal				
	PMP	100100-Recurso Ordinário	990.000,00		990.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	330.000,00		330.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal				
	PMP	100100-Recurso Ordinário	937.500,00		937.500,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	312.500,00		312.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
	PMP	100100-Recurso Ordinário	7.200,00		7.200,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	600,00		600,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	1.440,00		1.440,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	960,00		960,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	1.800,00		1.800,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
	PMP	114000-Royalty do Petróleo à Educação	262.500,00		262.500,00
		124000-Royalty do Petróleo à Saúde	87.500,00		87.500,00

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

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00		Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.			
	PMP	10900-Outros Recursos Não Vinculados	25.000,00		25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	4.500.000,00		4.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	1.100.000,00		1.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	310.000,00		310.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	2.000.000,00		2.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00		Centro de Especialidades Odontológicas - Principal			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	350.000,00		350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00		Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	130.000,00		130.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	680.000,00		680.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	150.000,00		150.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	750.000,00		750.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
	PMP	12140-Transferência SUS Bloco de cus	1.760.000,00		1.760.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMP	11200-Transferência do Salário-Educa	1.810.000,00		1.810.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMP	11210-Transferência de Recurso do PD	120.000,00		120.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	PMP	11220-Transferência de Recurso do PN	2.250.000,00		2.250.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	PMP	11230-Transferência de Recurso do PN	1.750.000,00		1.750.000,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00		Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEN Urb e Camp - Principal			
	PMP	11240-Outras Transferências do FNDE	129.000,00		129.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00		Outras Transf Dir do Fundo Nac Des. Educação - FNDE - Princ.			
	PMP	11240-Outras Transferências do FNDE	1.376.000,00		1.376.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMP	10010-Recurso Ordinário	57.000,00		57.000,00
		11110-Receita de Imposto e Trans. -	4.750,00		4.750,00
		11120-Transferência do FUNDEB 60%	11.400,00		11.400,00
		11130-Transferência do FUNDEB 40%	7.600,00		7.600,00
		12110-Receita de Imposto e Trans. -	14.250,00		14.250,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	PMP	11140-Transferência do FUNDEB 60%-Co	23.310.000,00		23.310.000,00
		11150-Transferência do FUNDEB 40%-Co	15.540.000,00		15.540.000,00

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

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMP	151000-Outros Convênios da União	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMP	131100-Transferência de Recurso do FN	750.000,00		750.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMP	131100-Transferência de Recurso do FN	283.000,00		283.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMP	131100-Transferência de Recurso do FN	70.000,00		70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMP	131100-Transferência de Recurso do FN	190.000,00		190.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMP	131100-Transferência de Recurso do FN	279.000,00		279.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMP	151000-Outros Convênios da União	415.000,00		415.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	5.700.000,00		5.700.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	475.000,00		475.000,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	1.140.000,00		1.140.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	760.000,00		760.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	1.425.000,00		1.425.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	72.000,00		72.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	6.000,00		6.000,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	14.400,00		14.400,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	9.600,00		9.600,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	18.000,00		18.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	192.000,00		192.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	16.000,00		16.000,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	38.400,00		38.400,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	25.600,00		25.600,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	48.000,00		48.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMP	161000-CIDE	120.000,00		120.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00		Outras Participações Receita dos Estados - Principal			
	PMP	194000-Outras Vinculações de Transfer	110.000,00		110.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
	PMP	121300-Transferência SUS de Governo E	670.400,00		670.400,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	PMP	112500-Transferência de convênio à Ed	110.000,00		110.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMP	152000-Outros Convênios do Estado	780.000,00		780.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMP	111200-Transferência do FUNDEB 60%	23.400.000,00		23.400.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	15.600.000,00		15.600.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMP	109000-Outros Recursos não Vinculados	25.000,00		25.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	55.000,00		55.000,00

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

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	25.000,00		25.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMP	109000-Outros Recursos Não Vinculados	46.000,00		46.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal			
	PMP	109000-Outros Recursos Não Vinculados	50.000,00		50.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00		Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			
	PMP	109000-Outros Recursos Não Vinculados	67.000,00		67.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMP	109000-Outros Recursos Não Vinculados	50.000,00		50.000,00
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal			
	PMP	109000-Outros Recursos Não Vinculados	50.000,00		50.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00		Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.			
	PMP	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	10.000,00		10.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal			
	PMP	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	80.000,00		80.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMP	100100-Recurso Ordinário	85.000,00		85.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMP	193000-Alienação de bem/Ativo	250.000,00		250.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
	PMP	121500-Transferência SUS Bloco de inv	650.000,00		650.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.			
	PMP	112500-Transferência de convênio à Ed	150.000,00		150.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destin. Prog. Saneam. Básico - Princ.			
	PMP	151000-Outros Convênios da União	170.000,00		170.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00		Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.			
	PMP	151000-Outros Convênios da União	200.000,00		200.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00		Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.			
	PMP	151000-Outros Convênios da União	150.000,00		150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMP	151000-Outros Convênios da União	650.000,00		650.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
	PMP	131100-Transferência de Recurso do FN	150.000,00		150.000,00
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00		Transferências da União para programas de saneamento - Princ.			
	PMP	152000-Outros Convênios do Estado	620.000,00		620.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	PMP	122000-Transferência de convênio à Sa	118.000,00		118.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.			
	PMP	112500-Transferência de convênio à Ed	200.000,00		200.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00		Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.			
	PMP	152000-Outros Convênios do Estado	750.000,00		750.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMP	152000-Outros Convênios do Estado	675.000,00		675.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
	PMP	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	399.000,00		399.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ			
	PMP	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	5.000,00		5.000,00
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa			
	PMP	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	5.000,00		5.000,00

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

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMP	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-2.980.800,00		-2.980.800,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-1.987.200,00		-1.987.200,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMP	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-2.400,00		-2.400,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-1.600,00		-1.600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMP	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-12.000,00		-12.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-8.000,00		-8.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMP	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-1.200.000,00		-1.200.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-800.000,00		-800.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMP	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-18.000,00		-18.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-12.000,00		-12.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMP	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-39.000,00		-39.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-26.000,00		-26.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	PMP	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	-5.000,00		-5.000,00
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00		Juros de Títulos de Renda - Principal			
	PMP	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	-1.000,00		-1.000,00
Totais			157.100.000,00	0,00	157.100.000,00

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

Página : 001

Código Fonte	valor
100100 Recurso Ordinário	31.407.460,00
109000 Outros Recursos Não Vinculados	313.000,00
111100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.530.955,00
111200 Transferência do FUNDEB 60%	23.584.092,00
111300 Transferência do FUNDEB 40%	15.722.728,00
111400 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	23.310.000,00
111500 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	15.540.000,00
112000 Transferência do Salário-Educação	1.813.000,00
112100 Transferência de Recurso do PODE	125.000,00
112200 Transferência de Recurso do PNAE	2.255.000,00
112300 Transferência de Recurso do PNATE	1.755.000,00
112400 Outras Transferências do FNDE	1.514.000,00
112500 Transferência de convênio à Educação	468.000,00
114000 Royalty do Petróleo à Educação	262.500,00
121100 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.109.365,00
121300 Transferência SUS de Governo Estadual	670.400,00
121400 Transferência SUS Bloco de custeio	12.383.500,00
121500 Transferência SUS Bloco de investimento	661.500,00
122000 Transferência de convênio à Saúde	121.000,00
124000 Royalty do Petróleo à Saúde	87.500,00
131100 Transferência de Recurso do FNAS	1.738.000,00
131200 Transferência de Convênio à Ass. Social	3.000,00
141013 Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	5.900.000,00
143000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	1.300.000,00
151000 Outros Convênios da União	2.585.000,00
152000 Outros Convênios do Estado	2.825.000,00
161000 CIDE	120.000,00
162000 Contribuição de Iluminação Pública	605.000,00
193000 Alienação de bem/Ativo	250.000,00
194000 Outras Vinculações de Transferências	140.000,00
Tota]	157.100.000,00

Pará
 Governo Municipal de Portel
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
100100	Recurso Ordinário		31.407.460,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.027.800,00
		2 - Juros e encargos da dívida	750.000,00
		3 - Outras despesas correntes	12.520.900,00
		4 - Investimentos	3.728.760,00
		6 - Amortização da dívida	30.000,00
		9 - Reserva de contingência	1.350.000,00
109000	Outros Recursos Não Vinculados		313.000,00
		3 - Outras despesas correntes	313.000,00
111100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.530.955,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.258.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.293.475,00
		4 - Investimentos	979.480,00
111200	Transferência do FUNDEB 60%		23.584.092,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	23.584.092,00
111300	Transferência do FUNDEB 40%		15.722.728,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.863.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.990.717,60
		4 - Investimentos	2.869.010,40
111400	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		23.310.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	23.310.000,00
111500	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		15.540.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.393.619,20
		3 - Outras despesas correntes	7.216.380,80
		4 - Investimentos	2.930.000,00
112000	Transferência do Salário-Educação		1.813.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.605.500,00
		4 - Investimentos	207.500,00
112100	Transferência de Recurso do PDDE		125.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
		4 - Investimentos	25.000,00

Pará
 Governo Municipal de Portel
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	valor
112200		Transferência de Recurso do PNAE	2.255.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.255.000,00
112300		Transferência de Recurso do PNATE	1.755.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.735.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
112400		Outras Transferências do FNDE	1.514.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	146.500,00
		3 - Outras despesas correntes	435.000,00
		4 - Investimentos	932.500,00
112500		Transferência de convênio à Educação	468.000,00
		3 - Outras despesas correntes	433.000,00
		4 - Investimentos	35.000,00
114000		Royalty do Petróleo à Educação	262.500,00
		3 - Outras despesas correntes	262.500,00
121100		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.109.365,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.908.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.430.800,00
		4 - Investimentos	1.770.565,00
121300		Transferência SUS de Governo Estadual	670.400,00
		3 - Outras despesas correntes	566.400,00
		4 - Investimentos	104.000,00
121400		Transferência SUS Bloco de custeio	12.383.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.482.915,00
		3 - Outras despesas correntes	5.869.585,00
		4 - Investimentos	31.000,00
121500		Transferência SUS Bloco de investimento	661.500,00
		4 - Investimentos	661.500,00
122000		Transferência de convênio à Saúde	121.000,00
		3 - Outras despesas correntes	81.000,00

Pará
 Governo Municipal de Portel
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	valor
		4 - Investimentos	40.000,00
124000	Royalty do Petróleo à Saúde		87.500,00
		3 - Outras despesas correntes	72.000,00
		4 - Investimentos	15.500,00
131100	Transferência de Recurso do FNAS		1.738.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.642.000,00
		4 - Investimentos	96.000,00
131200	Transferência de Convênio à Ass. Social		3.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000,00
141013	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.900.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.227.000,00
		3 - Outras despesas correntes	200.000,00
		4 - Investimentos	40.000,00
		9 - Reserva de contingência	1.433.000,00
143000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.300.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	438.000,00
		3 - Outras despesas correntes	757.000,00
		4 - Investimentos	105.000,00
151000	Outros Convênios da União		2.585.000,00
		3 - Outras despesas correntes	60.000,00
		4 - Investimentos	2.525.000,00
152000	Outros Convênios do Estado		2.825.000,00
		4 - Investimentos	2.825.000,00
161000	CIDE		120.000,00
		3 - Outras despesas correntes	120.000,00
162000	Contribuição de Iluminação Pública		605.000,00
		3 - Outras despesas correntes	565.000,00
		4 - Investimentos	40.000,00
193000	Alienação de bem/Ativo		250.000,00
		4 - Investimentos	250.000,00

Pará
 Governo Municipal de Portel
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	valor
194000		outras vinculações de Transferências	140.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
		4 - Investimentos	138.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			86.638.926,20
Total 2 - Juros e encargos da dívida			750.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			46.529.258,40
Total 4 - Investimentos			20.368.815,40
Total 6 - Amortização da dívida			30.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			2.783.000,00
Total geral			157.100.000,00

 pdfelement



Governo Municipal de Portel
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	159.051.000,00	0,00	159.051.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.057.500,00	0,00	6.057.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.260.000,00	0,00
		4.260.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	760.000,00	0,00	760.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	760.000,00	0,00	760.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	250.000,00	0,00	250.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	610.000,00	0,00	610.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	610.000,00	0,00	610.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	610.000,00	0,00	610.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	610.000,00	0,00	610.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	437.500,00	0,00	437.500,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	437.500,00	0,00	437.500,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	87.500,00	0,00	87.500,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	87.500,00	0,00	87.500,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	87.500,00	0,00	87.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	7.222.000,00	0,00	7.222.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	6.617.000,00	0,00	6.617.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.617.000,00	0,00	6.617.000,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	6.407.000,00	0,00	6.407.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	6.365.000,00	0,00	6.365.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.000,00	0,00	11.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	11.000,00	0,00	11.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.1.8.01.5.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN	210.000,00	0,00	210.000,00
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo	210.000,00	0,00	210.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	605.000,00	0,00	605.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	605.000,00	0,00	605.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	605.000,00	0,00	605.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	390.000,00	0,00	390.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de uso de bens	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de uso de bens - Princ.	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	342.000,00	0,00	342.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	342.000,00	0,00	342.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	252.000,00	0,00	252.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252.000,00	0,00	252.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	252.000,00	0,00	252.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	65.000,00	0,00	65.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -MAC-Teto financeiro - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	4.500,00	0,00	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -vigilância Saúde - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Assistência Farmacêutica -	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	27.000,00	0,00	27.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FODE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	9.000,00	0,00	9.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16.000,00	0,00	16.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	44.000,00	0,00	44.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -				
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.032.000,00	0,00	3.032.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	0,00	32.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	0,00	32.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.000,00	0,00	32.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	141.806.500,00	0,00	141.806.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	91.076.100,00	0,00	91.076.100,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	91.076.100,00	0,00	91.076.100,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	29.004.100,00	0,00	29.004.100,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	26.422.100,00	0,00	26.422.100,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.422.100,00	0,00	26.422.100,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	375.000,00	0,00	375.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	12.330.000,00	0,00	12.330.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	310.000,00	0,00	310.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	810.000,00	0,00	810.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	810.000,00	0,00	810.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	680.000,00	0,00	680.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	7.435.000,00	0,00	7.435.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEN Urb e Camp - Principal	129.000,00	0,00	129.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Mac Des Educação - FNDE - Princ.	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	95.000,00	0,00	95.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	95.000,00	0,00	95.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	95.000,00	0,00	95.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	38.850.000,00	0,00	38.850.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	38.850.000,00	0,00	38.850.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	38.850.000,00	0,00	38.850.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	283.000,00	0,00	283.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	279.000,00	0,00	279.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	415.000,00	0,00	415.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	415.000,00	0,00	415.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	415.000,00	0,00	415.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	415.000,00	0,00	415.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	11.730.400,00	0,00	11.730.400,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	11.730.400,00	0,00	11.730.400,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.170.000,00	0,00	10.170.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	320.000,00	0,00	320.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	320.000,00	0,00	320.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	120.000,00	0,00	120.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	670.400,00	0,00	670.400,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	670.400,00	0,00	670.400,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	670.400,00	0,00	670.400,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	890.000,00	0,00	890.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	543.000,00	0,00	543.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	105.000,00	0,00	105.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00

- continua -

- continuação -				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
		263.000,00	0,00	263.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	46.000,00	0,00	46.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	46.000,00	0,00	46.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	46.000,00	0,00	46.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	46.000,00	0,00	46.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	167.000,00	0,00	167.000,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	67.000,00	0,00	67.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	67.000,00	0,00	67.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	67.000,00	0,00	67.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	175.000,00	0,00	175.000,00
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	85.000,00	0,00	85.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	85.000,00	0,00	85.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - financeiras - Principal	85.000,00	0,00	85.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.733.000,00	0,00	4.733.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	250.000,00	0,00	250.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	250.000,00	0,00	250.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	250.000,00	0,00	250.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	250.000,00	0,00	250.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.483.000,00	0,00	4.483.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do sistema Único de Saúde - SUS - Alócio Investimen	650.000,00	0,00	650.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	650.000,00	0,00	650.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	650.000,00	0,00	650.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	170.000,00	0,00	170.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	170.000,00	0,00	170.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	650.000,00	0,00	650.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	650.000,00	0,00	650.000,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	620.000,00	0,00	620.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	620.000,00	0,00	620.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	620.000,00	0,00	620.000,00
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00	Transferências da União para programas de saneamento - Princ.	620.000,00	0,00	620.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.743.000,00	0,00	1.743.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.743.000,00	0,00	1.743.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	1.743.000,00	0,00	1.743.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	118.000,00	0,00	118.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	118.000,00	0,00	118.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	675.000,00	0,00	675.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	675.000,00	0,00	675.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	409.000,00	0,00	409.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	409.000,00	0,00	409.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	409.000,00	0,00	409.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	409.000,00	0,00	409.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	409.000,00	0,00	409.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	409.000,00	0,00	409.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	399.000,00	0,00	399.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	5.000,00	0,00	5.000,00
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-7.093.000,00	0,00	-7.093.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.087.000,00	0,00	-7.087.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.087.000,00	0,00	-7.087.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.087.000,00	0,00	-7.087.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.992.000,00	0,00	-4.992.000,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.992.000,00	0,00	-4.992.000,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.972.000,00	0,00	-4.972.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.968.000,00	0,00	-4.968.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.968.000,00	0,00	-4.968.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.000,00	0,00	-4.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.000,00	0,00	-4.000,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fio ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-20.000,00	0,00	-20.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-20.000,00	0,00	-20.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-20.000,00	0,00	-20.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-2.095.000,00	0,00	-2.095.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.095.000,00	0,00	-2.095.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-2.095.000,00	0,00	-2.095.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-30.000,00	0,00	-30.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	0,00	-30.000,00

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-65.000,00	0,00	-65.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-65.000,00	0,00	-65.000,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-6.000,00	0,00	-6.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.000,00	0,00	-6.000,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-6.000,00	0,00	-6.000,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-6.000,00	0,00	-6.000,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-6.000,00	0,00	-6.000,00
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-5.000,00	0,00	-5.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-5.000,00	0,00	-5.000,00
991.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	-1.000,00	0,00	-1.000,00
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	-1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL GERAL		157.100.000,00	0,00	157.100.000,00