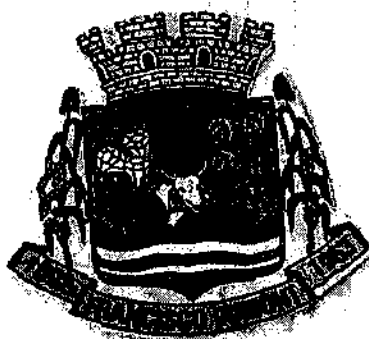


# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS



## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019

**LEI Nº 1.082/2018**

***"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de FRANCISCO DUMONT para o Exercício Financeiro de 2019 e dá outras Providências".***

O Povo do município de FRANCISCO DUMONT, através de seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do município de FRANCISCO DUMONT para o exercício financeiro de 2019, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social, referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 165, § 5º da constituição da república, estima a receita em R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

**A - RECEITAS POR FONTES**

**RECEITAS CORRENTES**

Receita Tributária	607.000,00
Receita de Contribuições	80.000,00
Receita Patrimonial	52.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	5.000,00
Transferências Correntes	18.312.000,00

Outras Receitas Correntes	21.000,00
Sub Total	19.077.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
Operações de Crédito	100.000,00
Alienações de Bens	101.000,00
Transferência de Capital	1.146.000,00
Outras Receitas de Capital	30.000,00
Sub Total	1.377.000,00
Receita Retificadora	-2.454.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>18.000.000,00</b>

Art. 3º – A Despesa do Município de FRANCISCO DUMONT, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

**A - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO**

01 - Legislativa	987.000,00
02 - Judiciária	84.300,00
03 - Essencial à Justiça	0,00
04 - Administração	2.360.500,00
05 - Defesa Nacional	0,00
06 - Segurança Pública	52.998,10
07 - Relações Exteriores	0,00
08 - Assistência Social	989.000,00
09 - Previdência Social	0,00
10 - Saúde	4.489.201,40
11 - Trabalho	0,00
12 - Educação	4.673.290,90
13 - Cultura	412.000,00
14 - Direito da Cidadania	0,00
15 - Urbanismo	1.491.596,80

16 - Habitação	92.000,00
17 - Saneamento	107.000,00
18 - Gestão Ambiental	257.500,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00
20 - Agricultura	537.298,40
21 - Organização Agrária	0,00
22 - Indústria	0,00
23 - Comércio e Serviços	123.500,00
24 - Comunicações	13.000,00
25 - Energia	72.000,00
26 - Transportes	570.895,20
27 - Desporto e Lazer	170.395,20
28 - Encargos Especiais	384.000,00
99 - Reserva de Contingência	132.524,00
<b>Total</b>	<b>18.000.000,00</b>

#### B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 - Poder Legislativo	
01.01 - Câmara Municipal	987.000,00
02 - Gabinete de Prefeito	
02.01 - Gabinete do Prefeito	404.000,00
03 - Secretaria de Administração e Finanças	
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças	1.878.998,10
04 - Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária	
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária	318.824,00
05 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	
05.01 - Desenvolvimento Econômico	608.298,40
06 - Secretaria de Saúde	



PREFEITURA MUNICIPAL  
**FRANCISCO DUMONT**  
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

06.01 - Fundo Municipal de Saúde	4.485.201,40
06.02 - Seção de Saneamento	116.000,00
06.03 - Conselho Municipal de Saúde	4.000,00
07 - Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura	
07.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	5.245.686,10
07.02 - Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural	10.000,00
08 - Secretaria de Obras e Infraestrutura	
08.01 - Obras e Infraestrutura	2.138.492,00
09 - Secretaria de Assistência Social	
09.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social	124.500,00
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	633.000,00
09.03 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente	235.500,00
09.04 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	79.000,00
10 - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
10.01 - Meio Ambiente e Turismo	318.000,00
11 - Assessoria Jurídica	
11.01 - Assessoria Jurídica	84.300,00
12 - Assessoria de Controle Interno	
12.01 - Assessoria de Controle Interno	62.000,00
13 - Secretaria de Compras, Suprimentos e Licitação	
13.01 - Compras, Suprimentos e Licitação	267.500,00
<b>Total</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.808.978,20
1.2 - Juros e Encargos da Dívida	25.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes	6.823.021,80
<b>Total</b>	<b>15.657.000,00</b>

  
PREFEITURA MUNICIPAL  
**FRANCISCO DUMONT**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA  
DESPESAS DE CAPITAL

2.1 - Investimentos	1.858.476,00
2.2 - Inversões Financeiras	0,00
2.3 - Amortização da Dívida	352.000,00
Total	2.210.476,00
9.9 - Reserva de Contingência	132.524,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>18.000.000,00</b>

Art. 4º – Durante a execução orçamentária de 2019, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 30% (trinta por cento) podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:

I - Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64.

II - O excesso de arrecadação efetivamente realizado.

III - O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

IV - A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4320/64.

Art. 5º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor a 1º de janeiro de 2019.

FRANCISCO DUMONT, 28 de dezembro de 2018

  
**Eduardo Rabelo Fonseca**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85  
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA  
ANEXO - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa: 2019

RECEITA POR FONTES	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITAS DE SERVIÇOS
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
95	DEDUÇÕES FUNDEB
	TOTAL:
	18.000.000,00

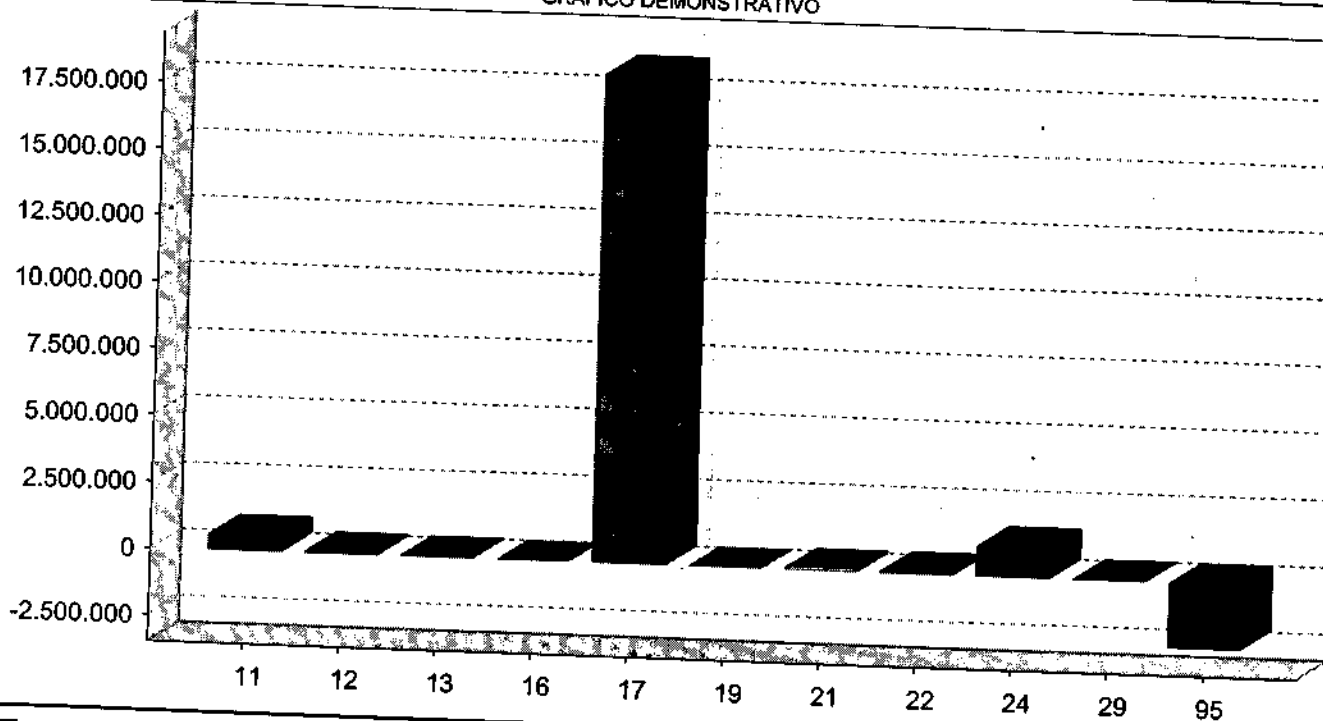
DESPESA POR FUNÇÕES	
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
04	ADMINISTRAÇÃO
06	SEGURANÇA PÚBLICA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
20	AGRICULTURA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTES
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	TOTAL:
	18.000.000,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



RECEITA PREVISTA	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	607.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00
16 RECEITAS DE SERVIÇOS	52.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.312.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	101.000,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.146.000,00
95 DEDUÇÕES FUNDEB	30.000,00
TOTAL	-2.454.000,00
	18.000.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



■ Nat.11 ■ Nat.12 ■ Nat.13 ■ Nat.16 ■ Nat.17 ■ Nat.19 ■ Nat.21 ■ Nat.22 ■ Nat.24 ■ Nat.29 ■ Nat.95

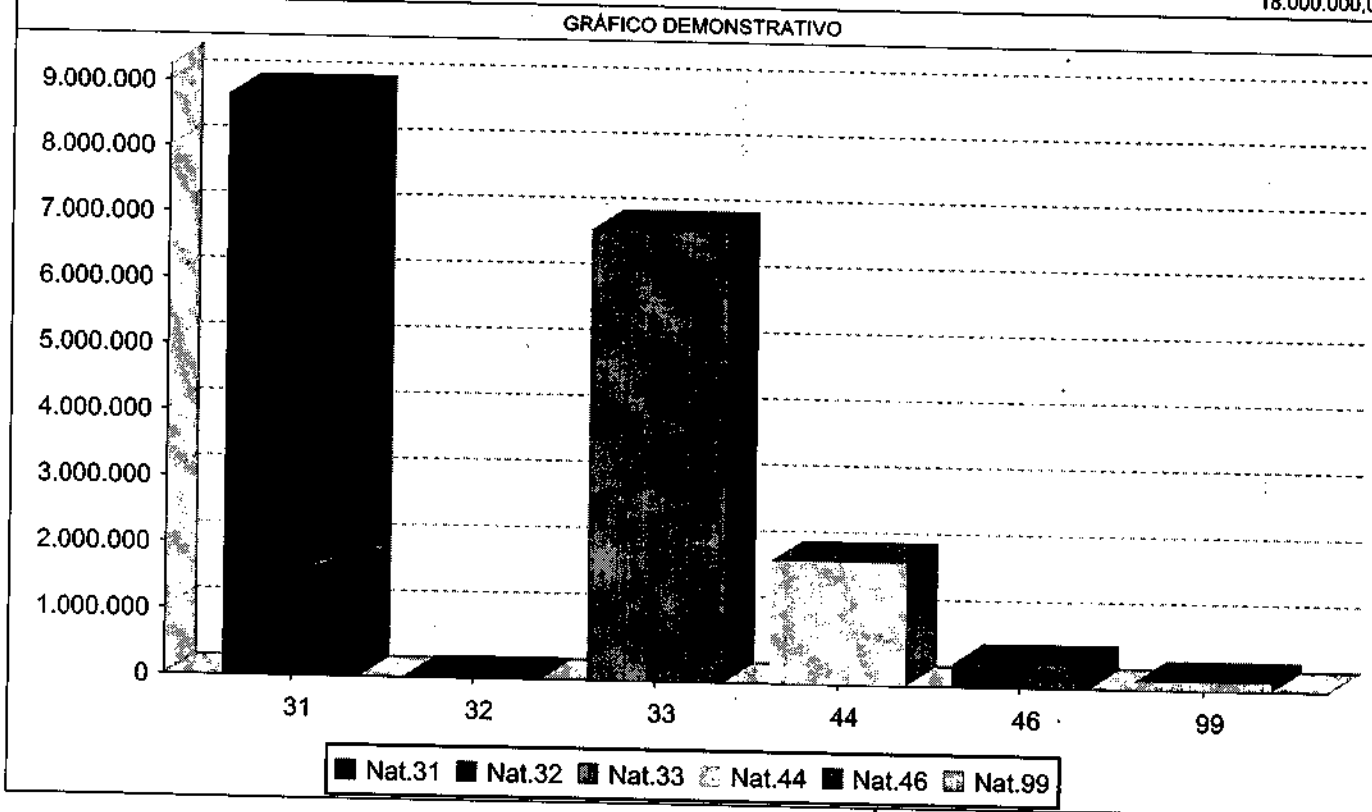
*[Handwritten signatures]*

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças





DESPESA PREVISTA	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.808.978,20
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.823.021,80
44 INVESTIMENTOS	1.858.476,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.000,00
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	132.524,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.000.000,00</b>

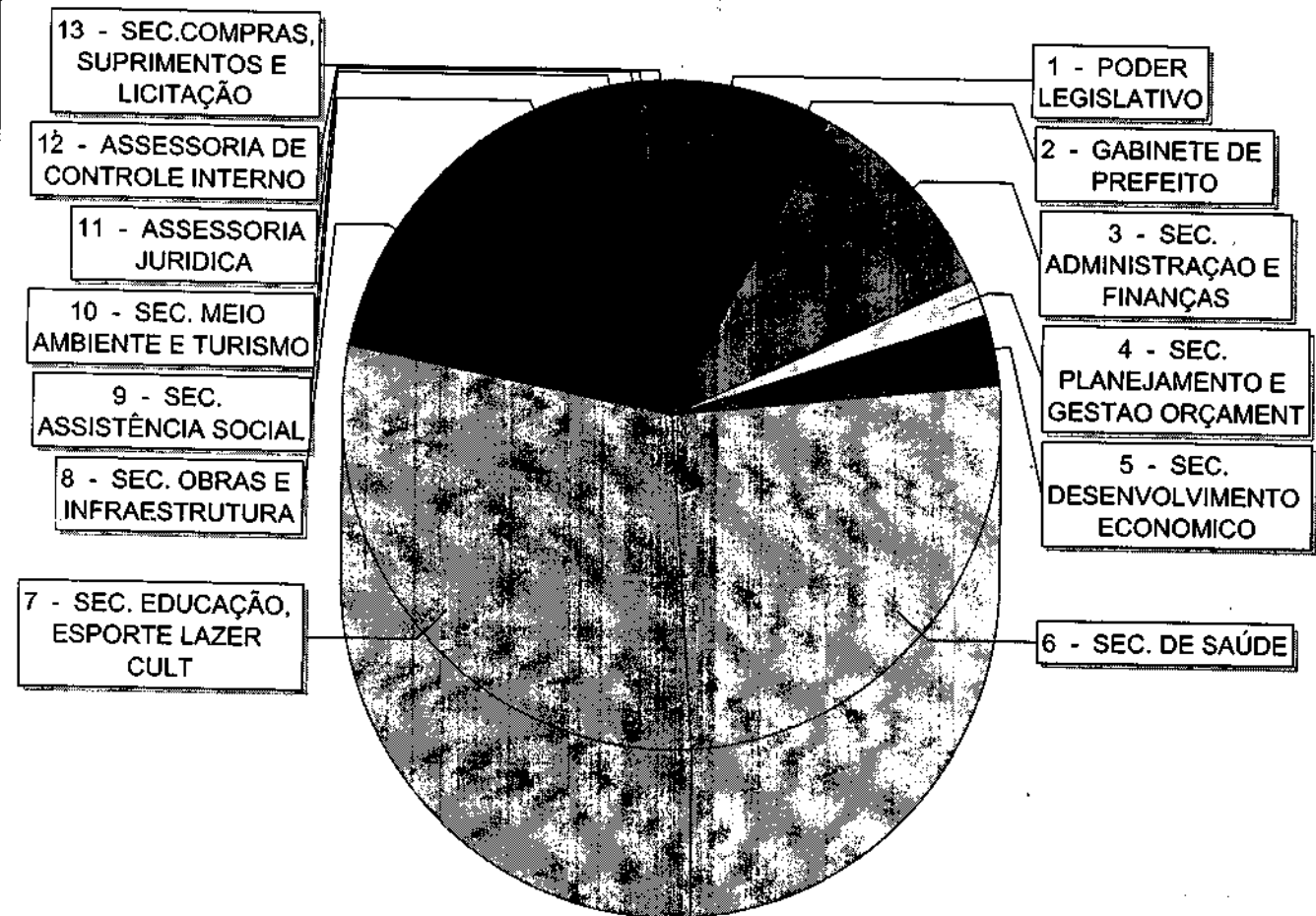


Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



Despesa Prevista		
1	PODER LEGISLATIVO	987.000,00 5,48 %
2	GABINETE DE PREFEITO	404.000,00 2,24 %
3	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.878.998,10 10,44 %
4	SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENT	318.524,00 1,77 %
5	SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	608.298,40 3,38 %
6	SEC. DE SAÚDE	4.605.201,40 25,58 %
7	SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT	5.255.686,10 29,20 %
8	SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.138.492,00 11,88 %
9	SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.072.000,00 5,96 %
10	SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO	318.000,00 1,77 %
11	ASSESSORIA JURIDICA	84.300,00 0,47 %
12	ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	62.000,00 0,34 %
13	SEC.COMPRAS,SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO	267.500,00 1,49 %
Total:		18.000.000,00 100,00 %

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



*Itamar Jaime D. Azevê*  
Secretário Municipal  
Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

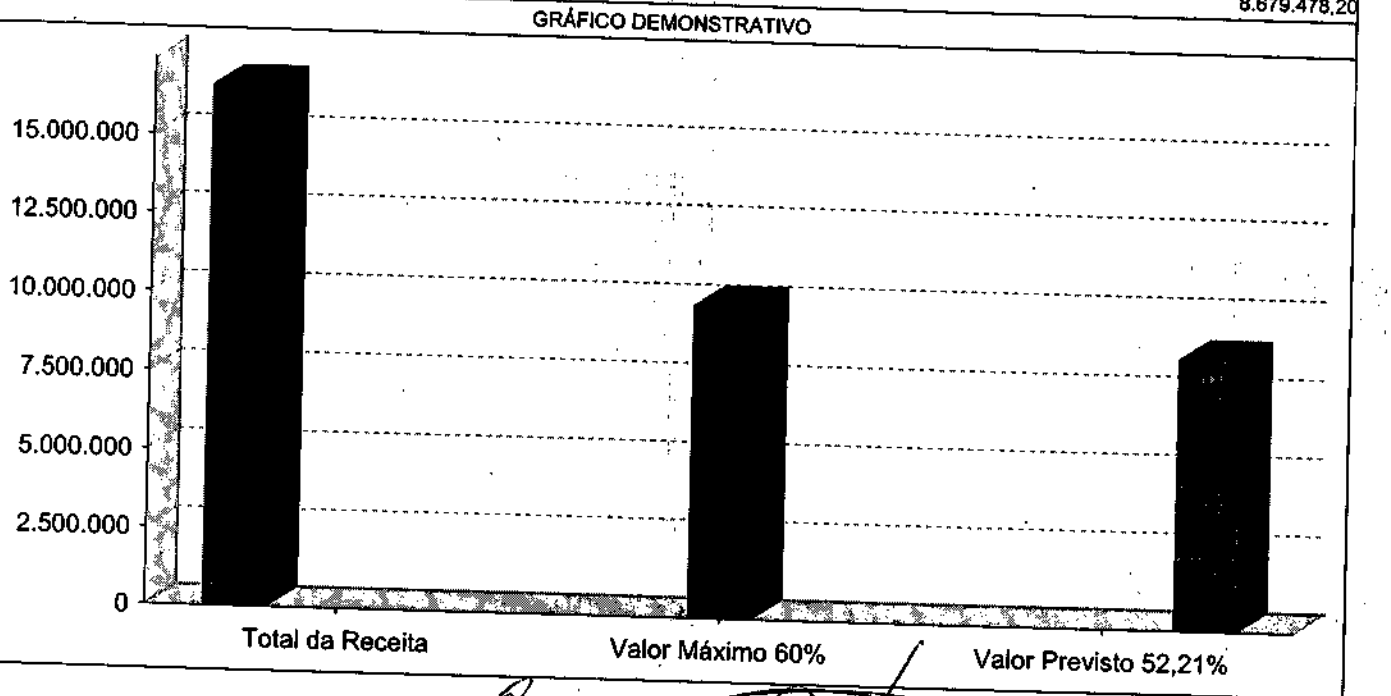
Orçamento Programa: 2019

DESPESA PREVISTA	
Rateio Particip. em Consórcio Pub.	
Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	31.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	130.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	764.000,00
Obrigações Patronais	6.143.000,00
Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.520.000,00
Sentenças Judiciais	41.478,20
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Inden. e Restituições Trabalh.	7.000,00
<b>Total das Despesas Previstas</b>	<b>121.500,00</b>

EXCLUSÕES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	121.500,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	7.000,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	1.000,00
<b>Total das Exclusões</b>	<b>129.500,00</b>

RECEITA PREVISTA	
Receita Correte Líquida - RCL	16.623.000,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF)	0,00
Receita Correte Líquida Ajustada	16.623.000,00

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS	
APLICAÇÃO MÁXIMA 60%	
Previsão de Gastos Com Pessoal 52,21 %	9.973.800,00
<b>Total</b>	<b>8.679.478,20</b>



*Itamar Jaime D. Azevedo*  
 Secretário Municipal de  
 Administração e Finanças

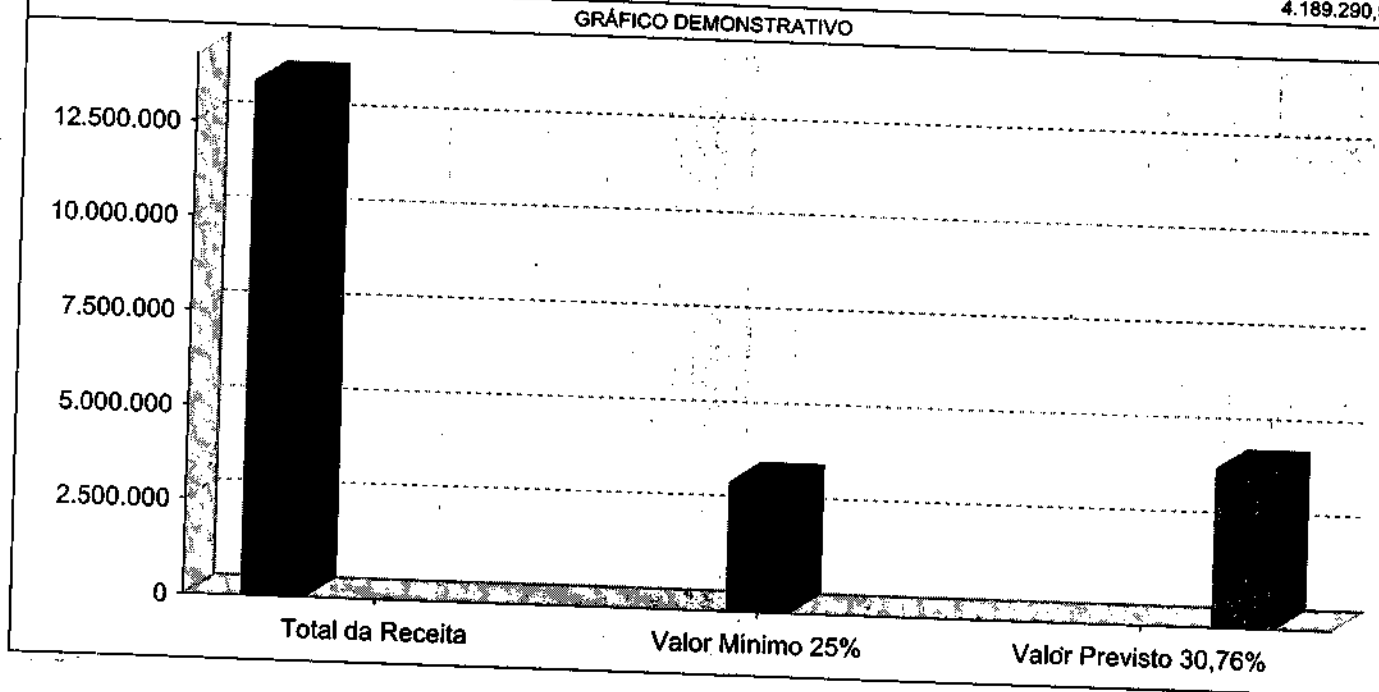
*[Signature]*

*[Signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	576.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	13.045.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00%	13.621.000,00
Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 30,76 %	3.405.250,00
	4.189.290,90



Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2019

DESPESAS				
Orgao .....	07	SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT		
Unidade Orçamentária .....	01	SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
SubUnidade Orçamentária ..	01	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2064	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			312.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00355	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00356	165.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101	00357	40.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101	00358	2.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101	00359	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00360	3.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	101	00361	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00362	66.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101	00363	500,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00364	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00365	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00366	6.000,00
33904600	Auxílio Alimentação	101	00367	500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	101	00368	500,00
12.122.0002.2065	Consumo de Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Educação			92.921,90
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00372	92.921,90
12.122.0002.2066	Publicação e Divulgação de Atos Oficiais da Secretaria de Educação			2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00373	2.000,00
12.122.0002.2067	Tarifa e Encargos Bancarios			3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00374	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101	00378	1.000,00
12.122.0002.2149	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguro Educação.			5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00384	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00385	2.000,00
12.122.0002.3091	Aquisição/Desapropriação de Imóveis p/Ampliação/Reforma da Secretaria			1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	101	00392	1.000,00
12.361.0020.7011	Reforma/Ampliação da Escola Henriqueta Medeiros Pimentel			49.869,00
44905100	Obras e Instalações	101	00394	49.869,00
Total da SubUnidade:				465.790,90
Orgao .....	07	SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT		
Unidade Orçamentária .....	01	SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
SubUnidade Orçamentária ..	03	SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0020.2073	Manutenção do Transporte Escolar			243.500,00



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2019

DESPESAS				
Orgao .....	07	SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT		
Unidade Orçamentária .....	01	SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
SubUnidade Orçamentária ..	03	SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00436	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00437	36.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101	00439	10.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101	00441	10.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101	00442	11.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00443	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00448	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00452	170.000,00
12.361.0020.2074	Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental			892.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00456	45.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00457	680.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101	00458	150.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101	00459	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101	00460	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00461	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00466	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00467	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00468	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101	00469	1.000,00
12.361.0020.2076	Reciclagem e Capacitação dos Profissionais do Magistério			7.500,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00470	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00471	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101	00472	500,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00473	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00474	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00475	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101	00476	1.000,00
12.367.0002.2080	Manutenção do Programa Inclusão Digital			17.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00487	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00488	7.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101	00489	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101	00490	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00491	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00493	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00494	1.000,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2019

DESPESAS				
Orgao .....	07	SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT		
Unidade Orçamentária .....	01	SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
SubUnidade Orçamentária ..	03	SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	101	00495	500,00
Total da SubUnidade:				1.160.500,00
Orgao .....	07	SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT		
Unidade Orçamentária .....	01	SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
SubUnidade Orçamentária ..	04	SEÇÃO ENSINO INFANTIL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0024.2081	Reciclagem e Capacitação dos Profissionais do Ensino Infantil			9.500,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00496	500,00
33903000	Material de Consumo	101	00497	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00498	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00499	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00500	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101	00501	500,00
12.365.0024.2153	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.			99.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00507	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00508	55.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101	00509	16.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101	00510	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101	00511	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00512	500,00
33903000	Material de Consumo	101	00513	14.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00516	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101	00519	1.000,00
Total da SubUnidade:				109.000,00
Total Geral Lançado:				1.735.290,90

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB		
NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	1.740.000,00
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	15.200,00
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	3.600,00
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	642.000,00
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	45.000,00
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPi Exp.	8.200,00



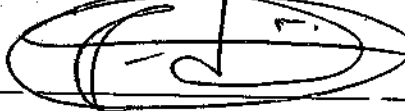


MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2019

TOTAL:	2.454.000,00
--------	--------------

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS(A):	1.735.290,90
TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B):	2.454.000,00
TOTAL GERAL(A+B):	4.189.290,90

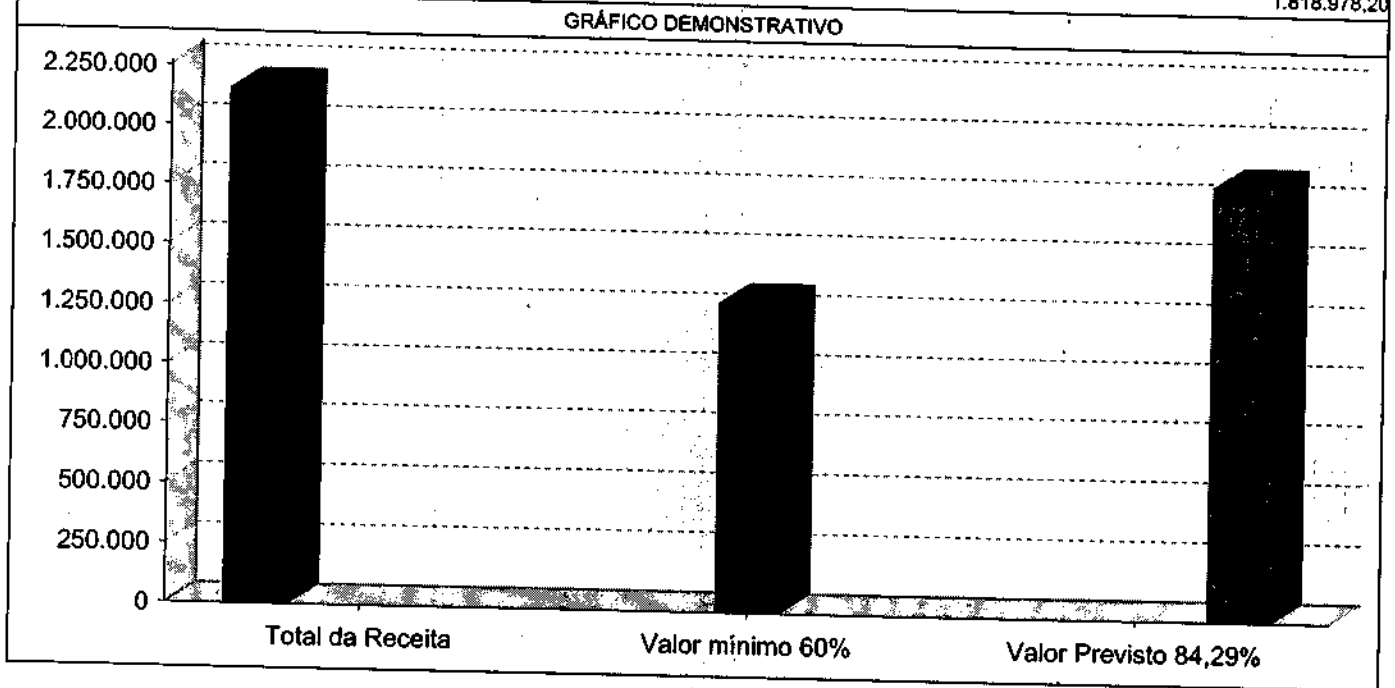
  

Tamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças





RECEITA PREVISTA		
13	RECEITA PATRIMONIAL	
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	7.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB	2.151.000,00
		2.151.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Total da Receita		2.158.000,00
Valor Legal Mínimo 60,00%		1.294.800,00
Aplicação Prevista: 84,29 %		1.818.978,20



*Ilamar Jaime D. Azevedo*  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	576.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.270.000,00
<b>DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE</b>	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	12.846.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00%	1.926.900,00
Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 18,23 %	2.342.201,40

GRÁFICO DEMONSTRATIVO	
Total da Receita	12.846.000,00
Valor Mínimo 15%	1.926.900,00
Valor Previsto 18,23%	2.342.201,40

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 1

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2019

DESPESAS				
Orgao .....	06	SEC. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária .....	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..	01	GESTÃO DA SAUDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0017.2041	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais, Editais, etc.			3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00180	3.000,00
10.122.0017.2042	Atividades de Gestão dos Serviços de Saúde			276.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00181	120.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00182	46.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102	00183	42.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	00184	3.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102	00185	8.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00186	5.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00187	40.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00188	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00189	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00190	2.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	102	00191	4.000,00
33904600	Auxílio Alimentação	102	00192	1.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	102	00193	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00195	1.000,00
10.122.0017.2159	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros Saúde			2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00196	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00197	1.000,00
10.122.0017.3107	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos em Geral- Secretaria de Saúde			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00198	2.000,00
10.122.0049.3020	Aquisição/Desapropriação Imóveis,Ampliação e Reformas da Sec. de Saúde			1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	102	00199	1.000,00
Total da SubUnidade:				284.000,00
Orgao .....	06	SEC. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária .....	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..	02	ATENÇÃO PRIMÁRIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0006.3022	Obras e Ampliações de Imóveis do Setor de Saúde			12.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00201	11.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	102	00203	1.000,00
10.301.0006.7012	Reforma/Ampliação do Posto de Saúde Comunidade Vila Unida			29.921,40
44905100	Obras e Instalações	102	00204	29.921,40
10.301.0014.2047	Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde			73.000,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2019

DESPESAS				
33903000	Material de Consumo	102	00205	70.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00209	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00211	1.000,00
10.301.0017.2043	Tarifas e encargos bancários			4.280,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00213	3.280,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00215	1.000,00
10.301.0017.2044	Manutenção das Unidades e Serviços de Atenção Básica			1.217.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00216	40.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00217	626.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102	00218	150.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	00220	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102	00221	23.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00222	6.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00223	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00226	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00227	50.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00229	278.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	102	00231	31.000,00
33904600	Auxílio Alimentação	102	00232	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	102	00233	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00234	3.000,00
10.301.0017.2045	Despesa Consumo de Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde			83.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00235	83.000,00
10.301.0017.2046	Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família (ESF)			72.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00236	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00238	32.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102	00240	5.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00244	22.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00248	2.000,00
Total da SubUnidade:				1.491.201,40
Orgao .....	06	SEC. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária .....	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .....	03	ATENÇÃO SECUNDARIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0006.2048	Manutenção de Veiculos em Atendimento a Atenção Secundária			26.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00252	18.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00253	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00254	7.000,00
10.302.0006.2049	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			130.000,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2019

DESPESAS				
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00255	21.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00256	29.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00257	80.000,00
10.302.0006.2050	Manutenção das Atividades do TFD			26.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00258	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102	00259	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00260	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00261	2.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102	00262	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00263	4.000,00
10.302.0006.2051	Implantação de ações de atenção secundária - Serv. Especializados			167.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00264	100.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102	00265	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00266	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00267	60.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00268	1.000,00
10.302.0006.3023	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			2.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00270	1.000,00
46717000	Rateio Participação Consórcio Públi	102	00271	1.000,00
Total da SubUnidade:				351.000,00
Orgao .....	06	SEC. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária .....	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..	04	SER. VIGILANCIA EM SAUDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0038.2055	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria			51.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00289	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00290	32.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102	00292	9.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	00294	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00296	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00297	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00299	1.000,00
10.305.0048.2057	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica			136.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00308	48.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00310	32.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102	00311	18.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00315	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00319	28.000,00
Total da SubUnidade:				187.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 08-LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa: 2019

Orgão		Programa de Trabalho do Orgão		
03 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	17.000,00	1.420.000,00	1.437.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	1.327.000,00	1.340.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	1.327.000,00	1.330.000,00
04. 122. 0002. 2007	Manutenção de Serviços de Recursos Humanos		58.500,00	58.500,00
04. 122. 0002. 2008	Mantenção de Contribuições para PASEP		154.000,00	154.000,00
04. 122. 0002. 2012	Manutenção de Atividades Administrativas em Geral		849.000,00	849.000,00
04. 122. 0002. 2013	Manutenção de Energia, Telefone e Água		81.000,00	81.000,00
04. 122. 0002. 2014	Contribuições para Associações, Confederações e Institutos		106.000,00	106.000,00
04. 122. 0002. 2015	Manutenção de Correios e Banco Postal		17.500,00	17.500,00
04. 122. 0002. 2016	Manutenção das Ativ. com solenidades Recepções e homenagens		6.000,00	6.000,00
04. 122. 0002. 2017	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Administrativos		55.000,00	55.000,00
04. 122. 0002. 3007	Obras e Melhorias em Prédios Administrativos	2.000,00		2.000,00
04. 122. 0002. 3008	Moveis e Equipamentos para Setor Administrativo	1.000,00		1.000,00
04. 122. 0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	10.000,00		10.000,00
04. 122. 0049. 3011	Aquisição ou Desapropriação de Imóveis	10.000,00		10.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.500,00	60.500,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		60.500,00	60.500,00
04. 123. 0002. 2022	Manutenção de Serviços de Tesouraria		48.500,00	48.500,00
04. 123. 0002. 2023	Tarifas Bancárias		12.000,00	12.000,00
04. 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.000,00		4.000,00
04. 125. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00		4.000,00
04. 125. 0002. 3005	Equipamentos e Mat.Permanentes P/Tributação e Arrecadação	4.000,00		4.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		32.500,00	32.500,00
04. 129. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		32.500,00	32.500,00
04. 129. 0002. 2011	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributação Municipal		32.500,00	32.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		52.998,10	52.998,10
06. 181	POLICIAMENTO		52.998,10	52.998,10
06. 181. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA		52.998,10	52.998,10
06. 181. 0007. 2020	Manutenção de Convenio c/ a Policia Militar e Civil		52.998,10	52.998,10
24	COMUNICAÇÕES		5.000,00	5.000,00
24. 721	COMUNICAÇÕES POSTAIS		5.000,00	5.000,00
24. 721. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
24. 721. 0002. 2021	Manutenção dos Serviços Postais		5.000,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	351.000,00	33.000,00	384.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00	12.000,00	362.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	12.000,00	362.000,00
28. 843. 0000. 2024	Parcelamento de Dívidas		12.000,00	12.000,00
28. 843. 0000. 3012	Amort. de Operações de crédito e Parcelamento de Dívidas	350.000,00		350.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	21.000,00	22.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	21.000,00	22.000,00
28. 846. 0000. 2025	Precatórios Judiciais		21.000,00	21.000,00
28. 846. 0000. 3013	Precatórios Judiciais	1.000,00		1.000,00
Totais		368.000,00	1.510.998,10	1.878.998,10

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2019

DESPESAS				
Orgao .....	06	SEC. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária .....	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..	05	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0018.2058	Manutenção do Programa da Farmacia Municipal			24.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102	00329	24.000,00
10.303.0018.2059	Manutenção do Programa Farmácia Estadual			1.000,00
33304100	Contribuições	102	00333	1.000,00
Total da SubUnidade:				25.000,00
Orgao .....	06	SEC. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária .....	03	CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..	01	CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0047.2063	Manut. das Ações e Atividades do Conselho Municipal de Saúde			3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00349	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00350	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00351	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	102	00352	500,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00353	500,00
10.122.0047.3034	Equip. e Mat. Permanentes p/ o Conselho Municipal de Saúde			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	102	00354	1.000,00
Total da SubUnidade:				4.000,00
Total Geral Lançado:				2.342.201,40

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página 1

Orçamento Programa: 2019

Especificação	Total
1 GESTÃO DO SUS	
12 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	261.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	261.000,00
2042 Atividades de Gestão dos Serviços de Saúde	1.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
2041 Divulgação e Publicação de Atos Oficiais, Editais, etc.	260.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
2042 Atividades de Gestão dos Serviços de Saúde	3.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	252.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	120.000,00
31901300 Obrigações Patronais	46.000,00
33903000 Material de Consumo	42.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	40.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00
2063 Manut. das Ações e Atividades do Conselho Municipal de Saúde	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	3.000,00
33903000 Material de Consumo	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	500,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00
3020 Aquisição/Desapropriação Imóveis,Ampliação e Reformas da Sec. de Saúde.	500,00
44906100 Aquisição de Imóveis	1.000,00
3034 Equip. e Mat. Permanentes p/ o Conselho Municipal de Saúde	1.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
2 ATENÇÃO BÁSICA	2.919.780,00
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	2.919.780,00
221 SAÚDE DA FAMÍLIA	1.347.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	72.000,00
2046 Manutenção das Atividades da Estratégia Saude da Família (ESF)	72.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	32.000,00
31901300 Obrigações Patronais	5.000,00
33903000 Material de Consumo	22.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.251.000,00
2046 Manutenção das Atividades da Estratégia Saude da Família (ESF)	1.251.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	380.000,00
31901300 Obrigações Patronais	98.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	1.000,00
33903000 Material de Consumo	180.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	520.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	1.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	24.000,00
2046 Manutenção das Atividades da Estratégia Saude da Família (ESF)	24.000,00
33903000 Material de Consumo	16.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página 2

Orçamento Programa: 2019

Especificação	Total
2 ATENÇÃO BÁSICA	2.919.780,00
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	2.919.780,00
229 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	1.572.780,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.333.280,00
2043 Tarifas e encargos bancários	4.280,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0213 3.280,00
33909300 Indenizações e Restituições	0215 1.000,00
2044 Manutenção das Unidades e Serviços de Atenção Básica	1.160.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0216 40.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0217 626.000,00
31901300 Obrigações Patronais	0218 150.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0220 1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível	0222 6.000,00
33903000 Material de Consumo	0223 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0227 50.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0229 278.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0233 1.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0234 3.000,00
2045 Despesa Consumo de Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde	83.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0235 83.000,00
2047 Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde	73.000,00
33903000 Material de Consumo	0205 70.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0209 2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0211 1.000,00
3022 Obras e Ampliações de Imóveis do Setor de Saúde	12.000,00
44905100 Obras e Instalações	0201 11.000,00
44906100 Aquisição de Imóveis	0203 1.000,00
3023 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde	1.000,00
46717000 Rateio Participação Consórcio Públi	0271 1.000,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
2044 Manutenção das Unidades e Serviços de Atenção Básica	3.000,00
33903000 Material de Consumo	0224 3.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	73.000,00
3022 Obras e Ampliações de Imóveis do Setor de Saúde	73.000,00
44905100 Obras e Instalações	0202 73.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	136.000,00
2044 Manutenção das Unidades e Serviços de Atenção Básica	104.000,00
31901300 Obrigações Patronais	0219 2.000,00
33903000 Material de Consumo	0225 40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0228 50.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0230 12.000,00
2047 Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde	27.000,00
33903000 Material de Consumo	0206 20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0208 1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0210 6.000,00
2055 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria	5.000,00
31901300 Obrigações Patronais	0293 5.000,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	3.000,00
2053 Manutenção das Atividades na Promoção da Saúde	1.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0272 1.000,00
3024 Estruturar Serviço de Vigilância Ambiental	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página 3

Orçamento Programa: 2019

Especificação	Total
2 ATENÇÃO BÁSICA	
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	2.919.780,00
229 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	2.919.780,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.572.780,00
3024 Estruturar Serviço de Vigilância Ambiental	3.000,00
44905100 Obras e Instalações	1.000,00
3025 Estruturar Serviço de Vigilância à Saúde do Trabalhador	0278 1.000,00
44905100 Obras e Instalações	1.000,00
155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	0287 1.000,00
2047 Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde	24.500,00
33903000 Material de Consumo	0207 24.500,00
3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	353.000,00
317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	353.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	353.000,00
2052 Manutenção do Transporte Sanitário	1.000,00
33704100 Contribuições	0269 1.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	350.000,00
2048 Manutenção de Veículos em Atendimento a Atenção Secundária	26.000,00
33903000 Material de Consumo	0252 18.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0253 1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0254 7.000,00
2049 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde	130.000,00
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.	0255 21.000,00
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.	0256 29.000,00
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0257 80.000,00
2050 Manutenção das Atividades do TFD	26.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0258 1.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	0259 8.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0260 1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0261 2.000,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	0262 10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0263 4.000,00
2051 Implantação de ações de atenção secundária - Serv. Especializados	167.000,00
33903000 Material de Consumo	0264 100.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	0265 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0266 5.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0267 60.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0268 1.000,00
3023 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde	1.000,00
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.	0270 1.000,00
155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.000,00
2058 Manutenção do Programa da Farmácia Municipal	2.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	0330 2.000,00
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
41 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	272.500,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	183.000,00
2057 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	136.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0308 136.000,00
31901100 Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	0310 48.000,00
31901300 Obrigações Patronais	0311 32.000,00
	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página 4

Orçamento Programa: 2019

Especificação	Total
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	272.500,00
41 VIGILÂNCIA EPIDMIÓLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	183.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	136.000,00
2057 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	136.000,00
33903000 Material de Consumo	0315 10.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0319 28.000,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	38.000,00
2057 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	38.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0309 18.000,00
31901300 Obrigações Patronais	0312 5.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0314 1.000,00
33903000 Material de Consumo	0316 5.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0320 9.000,00
155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.000,00
2057 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	9.000,00
33903000 Material de Consumo	0317 4.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0321 5.000,00
42 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.500,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	51.000,00
2055 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria	51.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0289 6.000,00
31901100 Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	0290 32.000,00
31901300 Obrigações Patronais	0292 9.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0294 1.000,00
33903000 Material de Consumo	0296 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0297 1.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0299 1.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	34.000,00
2055 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria	34.000,00
31901100 Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	0291 34.000,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	4.500,00
2055 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria	1.500,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0295 1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0298 500,00
2056 Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental	2.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0302 1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0306 1.000,00
3026 Estruturar Serviço de Vigilância Sanitária	1.000,00
44905100 Obras e Instalações	0300 1.000,00
5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	71.500,00
51 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	71.500,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	25.000,00
2058 Manutenção do Programa da Farmacia Municipal	24.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	0329 24.000,00
2059 Manutenção do Programa Farmácia Estadual	1.000,00
33304100 Contribuições	0333 1.000,00
151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	10.000,00
2058 Manutenção do Programa da Farmacia Municipal	10.000,00
31901100 Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	0326 9.000,00
31901300 Obrigações Patronais	0327 1.000,00
155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	36.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página 5

Orçamento Programa: 2019


Especificação	Total
5 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
51 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	71.500,00
155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	71.500,00
2058 Manutenção do Programa da Farmacia Municipal	36.500,00
33903000 Material de Consumo	36.500,00
9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS	0328 36.500,00
99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	78.421,40
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	78.421,40
7012 Reforma/Ampliação do Posto de Saúde Comunidade Vila Unida	29.921,40
44905100 Obras e Instalações	0204 29.921,40
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	45.500,00
2053 Manutenção das Atividades na Promoção da Saúde	15.000,00
33903000 Material de Consumo	0274 3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0275 3.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0276 8.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0277 1.000,00
2054 Manutenção das Atividades em Vigilância à Saúde do Trabalhador	20.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0280 1.000,00
31901100 Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	0281 14.000,00
31901300 Obrigações Patronais	0282 1.000,00
33903000 Material de Consumo	0283 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0284 1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0285 1.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0286 1.000,00
2056 Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental	3.500,00
31901100 Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	0303 1.000,00
33903000 Material de Consumo	0304 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0305 1.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0307 500,00
2057 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	2.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0313 500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0318 1.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0322 500,00
3024 Estruturar Serviço de Vigilância Ambiental	1.000,00
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes	0279 1.000,00
3025 Estruturar Serviço de Vigilância à Saúde do Trabalhador	1.000,00
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes	0288 1.000,00
3026 Estruturar Serviço de Vigilância Sanitária	1.000,00
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes	0301 1.000,00
3027 Estruturar Serviço de Vigilância Epidemiológica	2.000,00
44905100 Obras e Instalações	0323 1.000,00
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes	0324 1.000,00
151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA	3.000,00
2058 Manutenção do Programa da Farmacia Municipal	3.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0325 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0331 1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0332 1.000,00
<b>Total:</b>	<b>3.956.201,40</b>



ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Orçamento Programa: 2019

RECEITA			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			19.077.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			607.000,00
RECEITA PATRIMONIAL			80.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS			52.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			18.312.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA			21.000,00
Total Parcial			-2.454.000,00
Déficit			16.623.000,00
Total			0,00
Superávit do Orçamento Corrente			16.623.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			966.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS			1.377.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			101.000,00
Total Parcial			1.146.000,00
Déficit			30.000,00
Total			1.377.000,00
			833.476,00
			2.210.476,00
DESPESA			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.657.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.808.978,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
Total Parcial			6.823.021,80
Superávit			15.657.000,00
Total			966.000,00
Déficit do Orçamento Corrente			16.623.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
INVESTIMENTOS			0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.210.476,00
Total Parcial			1.858.476,00
Superávit			352.000,00
Total			2.210.476,00
			0,00
			2.210.476,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	19.077.000,00	DESPESAS CORRENTES	15.657.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.377.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.210.476,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.454.000,00	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	132.524,00
Total	18.000.000,00	Total	18.000.000,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Orçamento Programa:	2019	Categoria Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES					
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					19.077.000,00
111000000	IMPOSTOS					607.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER					576.000,00
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	118.000,00				118.000,00
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE	108.000,00				
1113031100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	108.000,00				
111303400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS	10.000,00				
1113034100	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	10.000,00				
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS					458.000,00
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	52.000,00				
111801100	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	26.000,00				
1118011100	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	11.000,00				
1118011200	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e	1.000,00				
1118011300	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida	12.000,00				
1118011400	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati	2.000,00				
1118014000	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	26.000,00				
1118014100	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	23.000,00				
1118014200	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e	1.000,00				
1118014300	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Dívida	1.000,00				
1118014400	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI Div Ativa	1.000,00				
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	406.000,00				
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	406.000,00				
1118023100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	267.000,00				
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00				
1118023300	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	137.000,00				
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -	1.000,00				
112000000	TAXAS					
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					31.000,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00				11.000,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00				
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.000,00				
112800000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS					20.000,00
112801000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00				
1128019000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	20.000,00				
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	19.000,00				
1128019300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida	1.000,00				
120000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
124000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE					80.000,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	80.000,00				80.000,00
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	80.000,00				
130000000	RECEITA PATRIMONIAL					
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS					52.000,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					52.000,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.000,00				52.000,00
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	52.000,00				
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00				
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de	3.000,00				
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00				
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação	1.000,00				
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	7.000,00				



## RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	2.000,00		
1321001123	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	3.000,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	2.000,00		
1321001129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.000,00		
1321001144	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE	1.000,00		
1321001145	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00		
1321001146	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00		
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.000,00		
1321001148	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Atenção Básica	5.000,00		
1321001150	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Vigilância Saúde	2.000,00		
1321001151	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência	2.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de	3.000,00		
1321001156	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.000,00		
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito	1.000,00		
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.000,00		
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	4.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			5.000,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		2.000,00
161001100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1638000000	SERVIÇOS E ATIV REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO			3.000,00
1638010000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA	3.000,00		
1638019000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00		
1638019100	Outros Serviços de Saúde - Principal	3.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.312.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			12.233.000,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			12.233.000,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.551.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	8.700.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.700.000,00		
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS -	385.000,00		
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês	385.000,00		
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS -	390.000,00		
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês	390.000,00		
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	76.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	76.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS	102.000,00		
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	5.000,00		
1718021100	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	97.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	97.000,00		
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-	1.518.000,00		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	1.417.000,00		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.417.000,00		
1718033000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM	90.000,00		
1718033100	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	90.000,00		
1718034000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	11.000,00		



## RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	11.000,00		
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO	315.000,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	172.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	172.000,00		
1718053000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE	68.000,00		
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	68.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE	37.000,00		
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	37.000,00		
1718059000	OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO	38.000,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do FNDE	38.000,00		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	18.000,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	18.000,00		
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	18.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		694.000,00	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SISTEMA	44.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União P/SUS	44.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	70.000,00		
1718102100	Transferências de Convênios da União P/Programas de	70.000,00		
1718103000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	50.000,00		
1718103100	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist.	50.000,00		
1718105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	50.000,00		
1718105100	Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento	50.000,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00		
1718109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	100.000,00		
1718109124	Outras Transferencias de Convenios da União - Outros	100.000,00		
1718120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	380.000,00		
1718121000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	380.000,00		
1718121100	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	380.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.000,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.000,00		
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	35.000,00		
1718991199	Outras Transferências Da União – Recursos Próprios	35.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			3.928.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			3.928.000,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.499.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	3.210.000,00		
1728011100	Cota Parte do ICMS	3.210.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	225.000,00		
1728012100	Cota Parte do IPVA	225.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	41.000,00		
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	41.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	23.000,00		
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	23.000,00		
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE –	93.000,00		
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE –	93.000,00		
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE	93.000,00		
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	93.000,00		
1728100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO		312.000,00	
1728101000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	32.000,00		
1728101100	Transferências de Convênios do Estado P/SUS	32.000,00		
1728102000	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	180.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 4

RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1728102100	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da	180.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00		
1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	100.000,00		
1728109124	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras	100.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.000,00		
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	24.000,00		
1728991156	Outras Transferências dos Estados - FEAS	14.000,00		
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	10.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			2.151.000,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -			2.151.000,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.151.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.151.000,00		
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB	2.151.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			21.000,00
1910060000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			10.000,00
1910061000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	10.000,00		
1910061100	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1921000000	INDENIZAÇÕES			2.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		1.000,00
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1922991100	Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990990000	OUTRAS RECEITAS	9.000,00		9.000,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	9.000,00		
1990991100	Outras Receitas	8.000,00		
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.377.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			100.000,00
2118000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -			100.000,00
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE	50.000,00		50.000,00
2118011000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS	25.000,00		
2118011100	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação -	25.000,00		
2118012000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS	25.000,00		
2118012100	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde -	25.000,00		
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			50.000,00
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00		
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			101.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			100.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		100.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00



## RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.	1.000,00		
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.146.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			998.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			998.000,00
2418040000	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO INVEST NA REDE	440.000,00		
2418041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À	440.000,00		
2418041100	Transf. de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica -	440.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS		308.000,00	
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	50.000,00		
2418102100	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	50.000,00		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	258.000,00		
2418109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	258.000,00		
2418109124	Outras Transferências de Convênios da União - Outros	258.000,00		
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	250.000,00		
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	250.000,00		
2418991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	250.000,00		
2418991199	Outras Transferências da União - Recursos Próprios	250.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			148.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E			148.000,00
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		84.000,00	
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000,00		
2428102100	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de	1.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	83.000,00		
2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	83.000,00		
2428109124	Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à	83.000,00		
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	64.000,00		
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	64.000,00		
2428991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	64.000,00		
2428991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	64.000,00		
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			30.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			30.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00		
2990001100	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	30.000,00		
2990001199	Demais Receitas de Capital - Recursos Próprios	30.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.454.000,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-2.454.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-2.454.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.454.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.758.800,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			-1.758.800,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.755.200,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-1.740.000,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-15.200,00		
951718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-3.600,00		
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	-3.600,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			-695.200,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			-695.200,00
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-695.200,00		
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-642.000,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-45.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Orçamento Programa:	2019	Categoria Econômica
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPPI Exp.	-8.200,00				
Total						18.000.000,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 1

		Orçamento Programa: 2019	
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO		
1000000000	RECEITAS CORRENTES		Total: 18.000.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.077.000,00
1110000000	IMPOSTOS		607.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		576.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	118.000,00	118.000,00
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE	108.000,00	
1113031100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do	108.000,00	
1113034000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS	10.000,00	
1113034100	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	10.000,00	
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		458.000,00
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	52.000,00	
1118011000	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	26.000,00	
1118011100	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	11.000,00	
1118011200	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e	1.000,00	
1118011300	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida	12.000,00	
1118011400	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati	2.000,00	
1118014000	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	26.000,00	
1118014100	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	23.000,00	
1118014200	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e	1.000,00	
1118014300	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Dívida	1.000,00	
1118014400	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI Div Ativa	1.000,00	
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	406.000,00	
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	406.000,00	
1118023100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	267.000,00	
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	
1118023300	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	137.000,00	
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -	1.000,00	
1120000000	TAXAS		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.000,00	
1128000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		20.000,00
1128010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	
1128019000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	19.000,00	
1128019300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida	1.000,00	
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		80.000,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	80.000,00	80.000,00
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	80.000,00	
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		52.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		52.000,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.000,00	52.000,00
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	52.000,00	
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00	
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de	3.000,00	
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 2

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO			
			Total:	18.000.000,00
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	7.000,00		
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	2.000,00		
1321001123	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	3.000,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	2.000,00		
1321001129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.000,00		
1321001144	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE	1.000,00		
1321001145	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00		
1321001146	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00		
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.000,00		
1321001148	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Atenção Básica	5.000,00		
1321001150	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Vigilância Saúde	2.000,00		
1321001151	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência	2.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de	3.000,00		
1321001156	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.000,00		
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito	1.000,00		
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.000,00		
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	4.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			5.000,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		2.000,00
161001100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1638000000	SERVIÇOS E ATIV REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO			3.000,00
1638010000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA	3.000,00		
1638019000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00		
1638019100	Outros Serviços de Saúde - Principal	3.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.312.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			12.233.000,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			12.233.000,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.551.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	8.700.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.700.000,00		
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS -	385.000,00		
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota	385.000,00		
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS -	390.000,00		
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota	390.000,00		
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	76.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	76.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS	102.000,00		
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	5.000,00		
1718021100	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	97.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	97.000,00		
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-	1.518.000,00		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	1.417.000,00		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	1.417.000,00		
1718033000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	90.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 3

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Orçamento Programa:	2019	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO					
1718033100	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	90.000,00	Total:		18.000.000,00	
1718034000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	11.000,00				
1718034100	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	11.000,00				
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO	315.000,00				
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	172.000,00				
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	172.000,00				
1718053000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE	68.000,00				
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	68.000,00				
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE	37.000,00				
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	37.000,00				
1718059000	OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO	38.000,00				
1718059100	Outras Transferências Diretas do FNDE	38.000,00				
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	18.000,00				
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	18.000,00				
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	18.000,00				
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS		694.000,00			
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O	44.000,00				
1718101100	Transferências de Convênios da União P/SUS	44.000,00				
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	70.000,00				
1718102100	Transferências de Convênios da União P/Programas da	70.000,00				
1718103000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	50.000,00				
1718103100	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist.	50.000,00				
1718105000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	50.000,00				
1718105100	Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento	50.000,00				
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00				
1718109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	100.000,00				
1718109124	Outras Transferencias de Convenios da União - Outros	100.000,00				
1718120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	380.000,00				
1718121000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	380.000,00				
1718121100	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	380.000,00				
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.000,00				
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.000,00				
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	35.000,00				
1718991199	Outras Transferências Da União - Recursos Próprios	35.000,00				
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO				3.928.000,00	
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				3.928.000,00	
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.499.000,00				
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	3.210.000,00				
1728011100	Cota Parte do ICMS	3.210.000,00				
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	225.000,00				
1728012100	Cota Parte do IPVA	225.000,00				
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	41.000,00				
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	41.000,00				
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	23.000,00				
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	23.000,00				
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE	93.000,00				
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE	93.000,00				
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE	93.000,00				
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	93.000,00				
1728100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO		312.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Orçamento Programa:	2019	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO					
1728101000	TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	32.000,00	Total:		18.000.000,00	
1728101100	Transferências de Convênios do Estado P/SUS	32.000,00				
1728102000	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	180.000,00				
1728102100	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da	180.000,00				
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	100.000,00				
1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	100.000,00				
1728109124	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras	100.000,00				
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.000,00				
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.000,00				
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	24.000,00				
1728991156	Outras Transferências dos Estados - FEAS	14.000,00				
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	10.000,00				
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				2.151.000,00	
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				2.151.000,00	
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.151.000,00				
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.151.000,00				
1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.151.000,00				
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				21.000,00	
1910060000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	10.000,00			10.000,00	
1910061000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	10.000,00				
1910061100	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00				
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					
1921000000	INDENIZAÇÕES				2.000,00	
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00	
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00				
1921991100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00				
1922000000	RESTITUIÇÕES					
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00	
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00				
1922991100	Outras Restituições - Principal	1.000,00				
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1990990000	OUTRAS RECEITAS				9.000,00	
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	9.000,00				
1990991100	Outras Receitas	9.000,00				
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	8.000,00				
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00				
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.377.000,00	
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				100.000,00	
2118000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				100.000,00	
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE	50.000,00			50.000,00	
2118011000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS	25.000,00				
2118011100	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação -	25.000,00				
2118012000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS	25.000,00				
2118012100	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde -	25.000,00				
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO					
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00			50.000,00	
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00				
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS					
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				101.000,00	
					100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 5

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO			
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		Total:	18.000.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			100.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.146.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			998.000,00
2418040000	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO INVEST NA REDE	440.000,00		998.000,00
2418041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS	440.000,00		
2418041100	Transf. de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica -	440.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS		308.000,00	
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	50.000,00		
2418102100	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	50.000,00		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	258.000,00		
2418109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	258.000,00		
2418109124	Outras Transferências de Convênios da União - Outros	258.000,00		
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	250.000,00		
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	250.000,00		
2418991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	250.000,00		
2418991199	Outras Transferências da União - Recursos Próprios	250.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			148.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E			148.000,00
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO		84.000,00	
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000,00		
2428102100	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de	1.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	83.000,00		
2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	83.000,00		
2428109124	Outras Transf. Conv. Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à	83.000,00		
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	64.000,00		
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	64.000,00		
2428991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	64.000,00		
2428991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	64.000,00		
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			30.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			30.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00		
2990001100	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	30.000,00		
2990001199	Demais Receitas de Capital - Recursos Próprios	30.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.454.000,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-2.454.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-2.454.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.454.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.758.800,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			-1.758.800,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.755.200,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-1.740.000,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-15.200,00		
951718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-3.600,00		
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	-3.600,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO			
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		Total:	18.000.000,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM			-695.200,00
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-695.200,00		-695.200,00
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-642.000,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-45.000,00		
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IP Exp.	-8.200,00		
	Total			18.000.000,00

Itamar Jaime D. Azev  
Secretário Municipal  
Administração



Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.657.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.808.978,20
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS			
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	31.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.777.978,20	
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	130.000,00		
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	764.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	6.143.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.520.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	41.478,20		
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	121.500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			25.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS			
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
32902100	Juros S/Divida Por Contrato	18.000,00		
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	2.000,00		
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	1.000,00		
32909100	Sentenças Judiciárias	2.000,00		
32909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.823.021,80
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00	
33220000	EXECUÇÃO ORÇAM.DELEGADA À UNIÃO	1.000,00		
33223600	Outros Serv Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		133.998,10	
33304100	Contribuições	132.998,10		
33320000	EXEC.ORÇ.DEL ESTADOS E DISTR.FED.	1.000,00		
33323300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		15.000,00	
33504100	Contribuições	1.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	14.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		156.000,00	
33704100	Contribuições	116.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00		
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	40.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.517.023,70	
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil	168.000,00		
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	3.000,00		
33903000	Material de Consumo	2.080.000,00		
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	42.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	97.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	15.500,00		



Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85


Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33903500	Serviços de Consultoria	133.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	687.421,80		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.805.801,90		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	106.000,00		
33904100	Contribuições	1.000,00		
33904300	Subvenções Sociais	9.000,00		
33904600	Auxílio Alimentação	9.500,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	154.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	16.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	20.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	68.300,00		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	80.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.210.476,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.858.476,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	3.000,00		
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.855.476,00	
44905100	Obras e Instalações	1.090.476,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	683.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	82.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			352.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	1.000,00		
46717000	Rateio Participação Consórcio Públil	1.000,00		
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	350.000,00		
46909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		

Total..... : 17.867.476,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



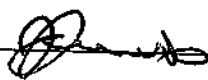
Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			132.524,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			132.524,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	132.524,00		
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	132.524,00		
Total.....				132.524,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 1


ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	1	PODER LEGISLATIVO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			871.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			601.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		601.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	440.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	120.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	42.000,00		
33903000	Material de Consumo	70.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	50.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	98.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			116.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			116.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	15.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
	Total			987.000,00



Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 2

DESPESA  
ANEXO 02 LEI 4320/84

Orçamento Programa: 2019

Orgão 2 GABINETE DE PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			402.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	300.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	60.000,00		
33903000	Material de Consumo	32.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00		
33904600	Auxílio Alimentação	1.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00		
	Total			404.000,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 3

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	3	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.510.998,10
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00	
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	130.000,00		
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	448.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	102.000,00		
31901800	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	4.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	3.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			24.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	18.000,00		
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	2.000,00		
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	1.000,00		
32909100	Sentenças Judiciárias	2.000,00		
32909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			736.998,10
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00	
33220000	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA À UNIÃO		1.000,00	
33223600	Outros Serv Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.998,10	
33304100	Contribuições	998,10		
33320000	EXEC. ORÇ. DEL. ESTADOS E DISTR. FED.		1.000,00	
33323300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		105.000,00	
33704100	Contribuições	105.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		629.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	9.000,00		
33903000	Material de Consumo	63.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	110.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	202.000,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	49.000,00		
33904300	Subvenções Sociais	1.000,00		
33904600	Auxílio Alimentação	3.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

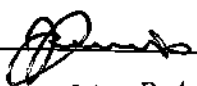
DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 3 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	154.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	18.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			368.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
44905100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	11.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			351.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	350.000,00		
46909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
Total				1.878.998,10

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 5

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

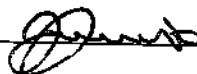
## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão 4 SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			186.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	25.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	6.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	3.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	126.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
	Total			186.000,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão 4 SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			132.524,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			132.524,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		132.524,00	
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	132.524,00		
Total				132.524,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 7

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 5 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			525.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	111.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	28.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		131.000,00	
33304100	Contribuições	131.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		252.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	6.000,00		
33903000	Material de Consumo	67.000,00		
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	23.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	38.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			82.798,40
44000000	INVESTIMENTOS			82.798,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.798,40	
44905100	Obras e Instalações	60.798,40		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	20.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
	Total			608.298,40

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças

Total

608.298,40



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 8

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão				
	6	SEC. DE SAÚDE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.984.280,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.898.500,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		21.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	21.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.877.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	297.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.207.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	336.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	6.500,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	31.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.085.780,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
33304100	Contribuições	1.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		30.000,00	
33704100	Contribuições	1.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		29.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	29.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.054.780,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	16.000,00		
33903000	Material de Consumo	619.500,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	35.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	157.500,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.076.280,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	35.000,00		
33904600	Auxílio Alimentação	2.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	10.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	2.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	16.500,00		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	80.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			620.921,40
44000000	INVESTIMENTOS			619.921,40
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		618.921,40	
44905100	Obras e Instalações	154.921,40		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	462.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 6 SEC. DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	
46717000	Rateio Participação Consórcio Públi	1.000,00		
Total				4.605.201,40

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 10

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 7 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.958.921,90
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.247.978,20
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.247.978,20	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	292.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.291.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	597.500,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	19.478,20		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	48.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.710.943,70
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.709.943,70	
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil	12.000,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00		
33903000	Material de Consumo	714.500,00		
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	18.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	146.921,80		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	775.521,90		
33904600	Auxílio Alimentação	500,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	14.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			296.764,20
44000000	INVESTIMENTOS			296.764,20
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		296.764,20	
44905100	Obras e Instalações	198.764,20		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	83.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
	Total			5.255.686,10

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 11

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 8 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.590.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			924.500,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		5.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		919.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	29.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	711.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	168.500,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	5.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	6.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			666.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		8.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	8.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		658.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	350.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	29.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	272.000,00		
33904600	Auxílio Alimentação	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			547.992,00
44000000	INVESTIMENTOS			547.992,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		545.992,00	
44905100	Obras e Instalações	475.992,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	45.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
	Total			2.138.492,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 12

## DESPEZA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	9	SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				957.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS				638.500,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.		5.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		633.500,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	83.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	404.000,00			
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	113.000,00			
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	3.500,00			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS			1.000,00	
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.		1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00			
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.				317.500,00
33504100	Contribuições		14.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	1.000,00			
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	13.000,00			
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00		
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.		3.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00			
33901400	Diárias Pessoa Civil		300.500,00		
33903000	Material de Consumo	10.000,00			
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	102.000,00			
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	47.500,00			
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	73.000,00			
33904100	Contribuições	14.000,00			
33904300	Subvenções Sociais	1.000,00			
33904600	Auxílio Alimentação	8.000,00			
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00			
33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			
44000000	INVESTIMENTOS				115.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				115.000,00
44905100	Obras e Instalações		115.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	62.000,00			
44906100	Aquisição de Imóveis	27.000,00			
		26.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

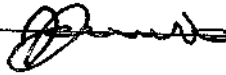


DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 9 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Total				1.072.000,00

Tamar Jaime D. Azevedo  
 Secretário Municipal de  
 Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 14

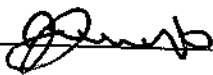
## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 10 SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			265.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	79.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	21.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		10.000,00	
33704100	Contribuições	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00	
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Cível	6.000,00		
33903000	Material de Consumo	47.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	34.500,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	45.500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			53.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
44905100	Obras e Instalações	36.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	17.000,00		
	<b>Total</b>			<b>318.000,00</b>

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 15

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão 11 . ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			84.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.300,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	3.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	45.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	27.500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	800,00		
	Total			84.300,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT.

Página 16

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

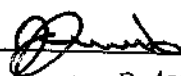
DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão 12 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	42.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
	Total			62.000,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 17

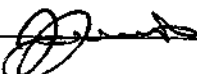
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	13	SEC.COMPRAS,SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			259.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	80.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	18.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	2.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.500,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	8.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	17.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	118.000,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	7.000,00		
33904600	Auxílio Alimentação	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	8.000,00		
Total				267.500,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	01 PODER LEGISLATIVO	Natureza da Despesa		
Unidade	01 CAMARA MUNICIPAL	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			871.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			601.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		601.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	440.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	120.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	42.000,00		
33903000	Material de Consumo	70.000,00		
33903800	Outros Serviços de Terceiros - P. F	50.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	98.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			116.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			116.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	15.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total				987.000,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 2

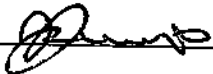
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	02 GABINETE DE PREFEITO	Natureza da Despesa		
Unidade	01 GABINETE DO PREFEITO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			402.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	300.000,00	300.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400	Diárias Pessoa Civil	60.000,00	102.000,00	
33903000	Material de Consumo	32.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00		
33904600	Auxílio Alimentação	1.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00		
<b>Total</b>				<b>404.000,00</b>

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	03 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Natureza da Despesa		
Unidade	01 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.510.998,10
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00	
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	130.000,00		
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	448.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	102.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	4.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	3.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			24.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	18.000,00		
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	2.000,00		
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	1.000,00		
32909100	Sentenças Judiciárias	2.000,00		
32909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			736.998,10
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00	
33220000	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA Á UNIÃO		1.000,00	
33223600	Outros Serv Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.998,10	
33304100	Contribuições	998,10		
33320000	EXEC. ORÇ. DE ESTADOS E DISTR. FED.		1.000,00	
33323300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		105.000,00	
33704100	Contribuições	105.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		629.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	9.000,00		
33903000	Material de Consumo	63.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	110.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	202.000,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	49.000,00		
33904300	Subvenções Sociais	1.000,00		
33904600	Auxílio Alimentação	3.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	154.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	18.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			368.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
44905100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	5.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	11.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			351.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	
46907100	Princ. Dívida Contr. Resgatado	350.000,00		
46909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão 03 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade 01 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
		Total		1.878.998,10

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 5

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	04 SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT	Natureza da Despesa		
Unidade	: 01 SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			186.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	25.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	6.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	3.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	126.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total</b>				<b>186.000,00</b>

Itamar Jaime D. A.  
Secretário Municipal  
Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	04	SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT	Natureza da Despesa	
Unidade	01	SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			132.524,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			132.524,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		132.524,00	
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	132.524,00		
Total				132.524,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SÓF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa:

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 05 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 Unidade: 01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			525.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			142.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	142.500,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	111.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	28.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.			
33304100	Contribuições		131.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil	6.000,00	252.000,00	
33903000	Material de Consumo	67.000,00		
33903100	Premiações Cult.Artist.Cient.Desp.	23.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	38.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			82.798,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			82.798,40
44905100	Obras e Instalações	60.798,40	82.798,40	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	20.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
<b>Total</b>				<b>608.298,40</b>

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Itamar Jaime D. Azevedo  
 Secretário Municipal de  
 Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 8

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	06 SEC. DE SAÚDE	Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária		
Unidade	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.911.280,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS			1.898.500,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	21.000,00	21.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.877.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	297.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	1.207.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	336.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	6.500,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	31.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.012.780,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.			
33304100	Contribuições	1.000,00	1.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.			
33704100	Contribuições	1.000,00	30.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	29.000,00	29.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.981.780,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	15.000,00		
33903000	Material de Consumo	600.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	35.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	138.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.043.780,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	35.000,00		
33904600	Auxílio Alimentação	2.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	10.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	2.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	16.000,00		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	80.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			573.921,40
44000000	INVESTIMENTOS			572.921,40
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		571.921,40	
44905100	Obras e Instalações	117.921,40		
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	452.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	
46717000	Rateio Participação Consórcio Públi	1.000,00		
<b>Total</b>				<b>4.485.201,40</b>

*Itamar Jaime D. Azevedo*  
Secretário Municipal  
Administração e Fin.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 9

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	06 SEC. DE SAÚDE	Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária		
Unidade	02 SEÇÃO DE SANEAMENTO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
33903000	Material de Consumo	19.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	19.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	32.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			46.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
44905100	Obras e Instalações	37.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	9.000,00		
Total				116.000,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	3.000,00	
33903000	Material de Consumo	500,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	500,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	1.000,00	1.000,00	
<b>Total</b>				<b>4.000,00</b>

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 11

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT  
Unidade: 01 SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.949.921,90
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.244.978,20
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		3.244.978,20	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	292.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	2.289.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	596.500,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	19.478,20		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.			1.704.943,70
33504300	Subvenções Sociais		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil		1.703.943,70	
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.000,00		
33903000	Material de Consumo	3.000,00		
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	711.500,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.500,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145.921,80		
33904600	Auxílio Alimentação	774.521,90		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00		
44000000	INVESTIMENTOS			295.764,20
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			295.764,20
44905100	Obras e Instalações		295.764,20	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	198.764,20		
44906100	Aquisição de Imóveis	82.000,00		
		15.000,00		
				5.245.686,10

Total

  
Iamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração e Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT	Natureza da Despesa		
Unidade	: 02 FUNDO MU PROT AO PATRIMONIO CULTUR	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	2.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	1.000,00		
<b>Total</b>				<b>10.000,00</b>

*liamar Jaime D. Azevedo*  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 13

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	08 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA	Natureza da Despesa		
Unidade	01 OBRAS E INFRAESTRUTURA	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.590.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			924.500,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		5.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		919.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	29.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	711.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	168.500,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	5.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	6.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			666.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		8.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	8.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		658.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	350.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	29.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	272.000,00		
33904600	Auxílio Alimentação	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			547.992,00
44000000	INVESTIMENTOS			547.992,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		545.992,00	
44905100	Obras e Instalações	475.992,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	45.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
<b>Total</b>				<b>2.138.492,00</b>

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 14

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Natureza da Despesa		
Unidade	01 SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			122.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	42.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.500,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		13.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	13.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.500,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	7.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	9.500,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	18.000,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	9.000,00		
33904100	Contribuições	1.000,00		
33904300	Subvenções Sociais	1.000,00		
33904600	Auxílio Alimentação	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	2.000,00		
<b>Total</b>				<b>124.500,00</b>

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 15

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Natureza da Despesa		
Unidade	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			570.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			373.500,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		5.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		368.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	203.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	80.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	2.500,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	23.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.500,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		192.500,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	8.000,00		
33903000	Material de Consumo	85.000,00		
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	1.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	24.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	42.000,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	5.000,00		
33904300	Subvenções Sociais	7.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	4.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	6.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			63.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			63.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
44905100	Obras e Instalações	36.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	21.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	6.000,00		
	<b>Total</b>			<b>633.000,00</b>

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 16

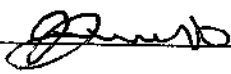
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/84

Orçamento Programa: 2019

Orgão	09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária		
Unidade	03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			232.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	159.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	23.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	6.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.500,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33504100	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.500,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	11.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	2.000,00		
Total				235.500,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão 09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade 04 FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00
33903000	Material de Consumo	8.000,00	32.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			47.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00
44905100	Obras e Instalações	23.000,00	47.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
	<b>Total</b>			<b>79.000,00</b>

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração e Fin.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 18

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	10 SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO	Natureza da Despesa		
Unidade	01 MEIO AMBIENTE E TURISMO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			265.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	79.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	21.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		10.000,00	
33704100	Contribuições	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00	
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil	6.000,00		
33903000	Material de Consumo	47.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	34.500,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	45.500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			53.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
44905100	Obras e Instalações	36.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	17.000,00		
				318.000,00

Total

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 19

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 11 ASSESSORIA JURIDICA  
Unidade: 01 ASSESSORIA JURIDICA

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	6.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			78.300,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		78.300,00	
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	45.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	27.500,00		
		800,00		
	<b>Total</b>			<b>84.300,00</b>

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração e Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 12 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO  
 Unidade: 01 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Natureza da Despesa  
 Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	53.000,00	
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	42.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00	9.000,00	
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total</b>				<b>62.000,00</b>

Ilamar Jaime D. Azevedo  
 Secretário Municipal de  
 Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

Página 21

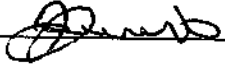
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	13 SEC.COMPRAS,SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO	Natureza da Despesa		
Unidade	: 01 COMPRAS, SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			259.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	80.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	18.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	2.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.500,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	8.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	17.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	118.000,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	7.000,00		
33904500	Auxílio Alimentação	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	8.000,00		
<b>Total</b>				<b>267.500,00</b>

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças

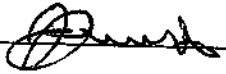


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página

1

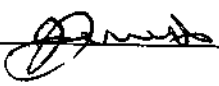
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO		Orçamento Programa: 2019		
Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	116.000,00	871.000,00	987.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		565.000,00	565.000,00
01. 031. 0001. 2001	Manutenção das Atividades Legislativas		565.000,00	565.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		565.000,00	565.000,00
01. 122. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	116.000,00	306.000,00	422.000,00
01. 122. 0001. 2002	Manutenção dos Serviços Administrativos da Camara	116.000,00	306.000,00	422.000,00
01. 122. 0001. 2003	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Administrativos da Camara		193.000,00	193.000,00
01. 122. 0001. 2004	Manutenção da Atividades de Assessoria Técnico Profissional da Camara		2.000,00	2.000,00
01. 122. 0001. 2005	Manutenção de Despesas com Solenidades, Recepções e Homenagens Camara		110.000,00	110.000,00
01. 122. 0001. 3001	Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Camara		1.000,00	1.000,00
01. 122. 0001. 3002	Equipamento e Material Permanente/ Veiculos	101.000,00		101.000,00
	Totais	15.000,00		15.000,00
		116.000,00	871.000,00	987.000,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 08-LEI 4320/64

Orgão		Orçamento Programa: 2019		
02 GABINETE DE PREFEITO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	402.000,00	404.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	402.000,00	404.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	402.000,00	404.000,00
04. 122. 0002. 2006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		402.000,00	402.000,00
04. 122. 0002. 3003	Obras de Melhoramento no Paço Municipal	1.000,00		1.000,00
04. 122. 0002. 3004	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ Gabinete do Prefeito	1.000,00		1.000,00
Totais		2.000,00	402.000,00	404.000,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
			Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO		186.000,00	186.000,00
04. 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		186.000,00	186.000,00
04. 121. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		186.000,00	186.000,00
04. 121. 0002. 2026		Manutenção de Serviços Contábeis		186.000,00	186.000,00
Totais				186.000,00	186.000,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPEZA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão		Orçamento Programa: 2019		
04 SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.524,00		132.524,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.524,00		132.524,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.524,00		132.524,00
99. 999. 9999. 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	132.524,00		132.524,00
Totais		132.524,00		132.524,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração e Finanças

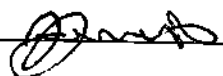


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 6

Orçamento Programa: 2019

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
			Projetos	Atividades	Total
	05	SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
20		AGRICULTURA	81.798,40	453.500,00	535.298,40
20. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	186.000,00	191.000,00
20. 122. 0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	5.000,00	186.000,00	191.000,00
20. 122. 0051. 2028		Manutenção das Atividades Administrativas Desenvolvimento Economico		186.000,00	186.000,00
20. 122. 0051. 3108		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permantes	5.000,00		5.000,00
20. 606		EXTENSÃO RURAL	6.798,40	170.500,00	177.298,40
20. 606. 0049		PLANEJ. DESEN. URBANO	6.798,40		6.798,40
20. 606. 0049. 7018		Construção de Banheiros no Galpão do Produtor Rural	6.798,40		6.798,40
20. 606. 0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO		170.500,00	170.500,00
20. 606. 0051. 2033		Manutenção de Convenio EMATER		123.000,00	123.000,00
20. 606. 0051. 2037		Ações de Incentivo e Desenv. ao Produtor Rural		47.500,00	47.500,00
20. 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	39.000,00	79.000,00	118.000,00
20. 608. 0049		PLANEJ. DESEN. URBANO	3.000,00		3.000,00
20. 608. 0049. 3014		Melhoria e Desapropriação de Imóveis para Obras desta Secretaria	3.000,00		3.000,00
20. 608. 0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	36.000,00	79.000,00	115.000,00
20. 608. 0051. 2029		Manutenção de Tratores e Equipamentos Agrícolas		18.000,00	18.000,00
20. 608. 0051. 2030		Manutenção do Depósito Produção Agrícola/ Mercado		3.000,00	3.000,00
20. 608. 0051. 2031		Manutenção das Atividades da Festa do Milho e da Mandioca		29.000,00	29.000,00
20. 608. 0051. 2032		Manutenção das Atividades do Circuito Municipal de Argolinha		23.000,00	23.000,00
20. 608. 0051. 2035		Manutenção de Bancos de Sementes e Mudas e Banco de Alimentos		6.000,00	6.000,00
20. 608. 0051. 3015		Aquisição de Equipamentos ,Moveis e Maquinarios	14.000,00		14.000,00
20. 608. 0051. 3016		Constru/Ampli/ Reforma do Mercado Municipal	22.000,00		22.000,00
20. 609		DEFESA AGROPECUÁRIA	25.000,00		25.000,00
20. 609. 0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	25.000,00		25.000,00
20. 609. 0051. 3018		Construção de Pequenas Barragens p/o Produtor Rural/Ampliação	25.000,00		25.000,00
20. 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	6.000,00	18.000,00	24.000,00
20. 691. 0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	6.000,00	18.000,00	24.000,00
20. 691. 0051. 2034		Manutenção do Parque de Vaquejada		18.000,00	18.000,00
20. 691. 0051. 3017		Construção/ Ampliação do Parque de Vaquejada	6.000,00		6.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	72.000,00	73.000,00
23. 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	1.000,00	72.000,00	73.000,00
23. 691. 0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	1.000,00	72.000,00	73.000,00
23. 691. 0051. 2039		Manutenção e Apoio a Feira Livre p/ Comercialização de Produtos Locais		72.000,00	72.000,00
23. 691. 0051. 3019		Equipamentos e Mat. Permanentes do Banco de Alimentos	1.000,00		1.000,00
Totais			82.798,40	525.500,00	608.298,40

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

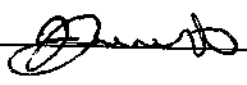
Orgão		06 SEC. DE SAÚDE		Orçamento Programa: 2019		
Código		Especificação		Programa de Trabalho do Orgão		
				Projetos	Atividades	Total
10		SAÚDE		574.921,40	3.914.280,00	4.489.201,40
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.000,00	285.000,00	289.000,00
10.122.0017		GESTÃO DA SAÚDE		2.000,00	282.000,00	284.000,00
10.122.0017.2041		Divulgação e Publicação de Atos Oficiais, Editais, etc.			3.000,00	3.000,00
10.122.0017.2042		Atividades de Gestão dos Serviços de Saúde			277.000,00	277.000,00
10.122.0017.2159		Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros Saúde			2.000,00	2.000,00
10.122.0017.3107		Aquisição de Mobiliário e Equipamentos em Geral- Secretaria de Saúde	2.000,00			2.000,00
10.122.0047		CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00		3.000,00	4.000,00
10.122.0047.2063		Manut. das Ações e Atividades do Conselho Municipal de Saúde			3.000,00	3.000,00
10.122.0047.3034		Equip. e Mat. Permanentes p/ o Conselho Municipal de Saúde	1.000,00			1.000,00
10.122.0049		PLANEJ. DESEN. URBANO	1.000,00			1.000,00
10.122.0049.3020		Aquisição/Desapropriação Imóveis, Ampliação e Reformas da Sec. de Saúde	1.000,00			1.000,00
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	564.921,40	2.920.780,00		3.485.701,40
10.301.0006		ATEN. AMBULATORIAL EMERGENCIAL	120.921,40			120.921,40
10.301.0006.3021		Aquisição de Veículos Para Unidade Básica de Saúde(UBS)	6.000,00			6.000,00
10.301.0006.3022		Obras e Ampliações de Imóveis do Setor de Saúde	85.000,00			85.000,00
10.301.0006.7012		Reforma/Ampliação do Posto de Saúde Comunidade Vila Unida	29.921,40			29.921,40
10.301.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	440.000,00	124.500,00		564.500,00
10.301.0014.2047		Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde		124.500,00		124.500,00
10.301.0014.3106		Aquisição de Equipamentos, Material Permanente UBS	440.000,00			440.000,00
10.301.0017		GESTÃO DA SAÚDE		2.759.280,00		2.759.280,00
10.301.0017.2043		Tarifas e encargos bancários		5.280,00		5.280,00
10.301.0017.2044		Manutenção das Unidades e Serviços de Atenção Básica		1.324.000,00		1.324.000,00
10.301.0017.2045		Despesa Consumo de Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde		83.000,00		83.000,00
10.301.0017.2046		Manutenção das Atividades da Estrategia Saude da Família (ESF)		1.347.000,00		1.347.000,00
10.301.0042		PROMOÇÃO DA SAUDE		17.000,00		17.000,00
10.301.0042.2053		Manutenção das Atividades na Promoção da Saúde		17.000,00		17.000,00
10.301.0043		VIGILANCIA AMBIENTAL	2.000,00			2.000,00
10.301.0043.3024		Estruturar Serviço de Vigilância Ambiental.	2.000,00			2.000,00
10.301.0044		VIGILANCIA A SAUDE DO TRABALHADOR	2.000,00	20.000,00		22.000,00
10.301.0044.2054		Manutenção das Atividades em Vigilância à Saúde do Trabalhador		20.000,00		20.000,00
10.301.0044.3025		Estruturar Serviço de Vigilância à Saúde do Trabalhador	2.000,00			2.000,00
10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,00	350.000,00		352.000,00
10.302.0006		ATEN. AMBULATORIAL EMERGENCIAL	2.000,00	350.000,00		352.000,00
10.302.0006.2048		Manutenção de Veículos em Atendimento a Atenção Secundária		26.000,00		26.000,00
10.302.0006.2049		Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		130.000,00		130.000,00
10.302.0006.2050		Manutenção das Atividades do TFD		26.000,00		26.000,00
10.302.0006.2051		Implantação de ações de atenção secundária - Serv.Especializados		167.000,00		167.000,00
10.302.0006.2052		Manutenção do Transporte Sanitário		1.000,00		1.000,00
10.302.0006.3023		Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.000,00			2.000,00
10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		76.500,00		76.500,00
10.303.0018		ASSISTENCIA FARMACÉUTICA		76.500,00		76.500,00
10.303.0018.2058		Manutenção do Programa da Farmácia Municipal		75.500,00		75.500,00
10.303.0018.2059		Manutenção do Programa Farmácia Estadual		1.000,00		1.000,00
10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	97.000,00		99.000,00
10.304.0038		VIGILANCIA SANITÁRIA	2.000,00	91.500,00		93.500,00
10.304.0038.2055		Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria		91.500,00		91.500,00
10.304.0038.3026		Estruturar Serviço de Vigilância Sanitária	2.000,00			2.000,00
10.304.0043		VIGILANCIA AMBIENTAL		5.500,00		5.500,00
10.304.0043.2056		Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental		5.500,00		5.500,00
10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	185.000,00		187.000,00
10.305.0048		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	185.000,00		187.000,00
10.305.0048.2057		Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica		185.000,00		185.000,00
10.305.0048.3027		Estruturar Serviço de Vigilância Epidemiológica	2.000,00			2.000,00
16		HABITAÇÃO		13.000,00		13.000,00
16.482		HABITAÇÃO URBANA		13.000,00		13.000,00
16.482.0053		AÇÃO URBANIZADORA		13.000,00		13.000,00
16.482.0053.2060		Manutenção de Módulos Sanitários p/carentes		13.000,00		13.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão		Orçamento Programa: 2019		
06 SEC. DE SAÚDE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO			
17. 482	HABITAÇÃO URBANA	46.000,00	57.000,00	103.000,00
17. 482. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00		1.000,00
17. 482. 0032. 3088	Melhorias Habitacionais para o Controle de Doenças de Chagas	1.000,00		1.000,00
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.000,00		1.000,00
17. 511. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	31.000,00	57.000,00	88.000,00
17. 511. 0032. 2061	Manutenção do Sistema de Água e Esgoto Rurais	31.000,00	57.000,00	88.000,00
17. 511. 0032. 2062	Manutenção do Sistema de Água e Esgotos Urbanos		29.000,00	29.000,00
17. 511. 0032. 3029	Obras para Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto Rural		28.000,00	28.000,00
17. 511. 0032. 3030	Obras para Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto Urbano	15.000,00		15.000,00
17. 511. 0032. 3031	Equip. e Mat. Permanentes p/ Água e Esgoto Rural	7.000,00		7.000,00
17. 511. 0032. 3032	Equip. e Mat. Permanentes p/ Água e Esgoto Urbano	3.000,00		3.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.000,00		6.000,00
17. 512. 0053	AÇÃO URBANIZADORA	14.000,00		14.000,00
17. 512. 0053. 3033	Construção de Módulos Sanitários	14.000,00		14.000,00
Totais		620.921,40	3.984.280,00	4.605.201,40

  
Iamur Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/84

Página 9

Orçamento Programa: 2019

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
			Projetos	Atividades	Total
07	SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT				
	12	EDUCAÇÃO	178.869,00	4.494.421,90	4.673.290,90
	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	474.021,90	506.021,90
	12.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	32.000,00	474.021,90	506.021,90
	12.122.0002.2064	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		318.000,00	318.000,00
	12.122.0002.2065	Consumo de Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Educação		92.921,90	92.921,90
	12.122.0002.2066	Publicação e Divulgação de Atos Oficiais da Secretaria de Educação		2.000,00	2.000,00
	12.122.0002.2067	Tarifa e Encargos Bancários		6.100,00	6.100,00
	12.122.0002.2068	Despesas com Educação Excluídas do Percentual Obrigatório		14.000,00	14.000,00
	12.122.0002.2149	Despesas com Contratação de Alugueis e Seguro Educação.		5.000,00	5.000,00
	12.122.0002.2150	Aquisição de Uniformes, Tecidos e Avlamentos em Geral		36.000,00	36.000,00
	12.122.0002.3035	Construção, Ampliação e Melhoramentos da Infraestrutura da Sec. Educação	24.000,00		24.000,00
	12.122.0002.3090	Aquisição de Mobiliário em Geral e Equipamentos para Sec. de Educação	5.000,00		5.000,00
	12.122.0002.3091	Aquisição/Desapropriação de Imóveis p/Ampliação/Reforma da Secretaria	1.000,00		1.000,00
	12.122.0002.3092	Aquisição de Veículos para Secretaria de Educação	2.000,00		2.000,00
	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		45.000,00	45.000,00
	12.306.0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		45.000,00	45.000,00
	12.306.0022.2072	Manutenção do Programa Municipal Merenda Escolar		45.000,00	45.000,00
	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	82.869,00	3.400.900,00	3.483.769,00
	12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	82.869,00	3.400.900,00	3.483.769,00
	12.361.0020.2073	Manutenção do Transporte Escolar		776.421,80	776.421,80
	12.361.0020.2074	Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental		1.047.000,00	1.047.000,00
	12.361.0020.2076	Reciclagem e Capacitação dos Profissionais do Magistério		7.500,00	7.500,00
	12.361.0020.2077	Despesas com Remuneração Profissionais do Magisterio		1.569.978,20	1.569.978,20
	12.361.0020.3038	Aquisição de Equipamentos/Mobiliário em Geral Unidades Ens. Fundamental	5.000,00		5.000,00
	12.361.0020.3039	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	10.000,00		10.000,00
	12.361.0020.3103	Aquisição/Desapropriação de Imóveis - Ensino Fundamental	5.000,00		5.000,00
	12.361.0020.3104	Construção, Ampliação e Melhoramento de Unidade do Ensino Fundamental	13.000,00		13.000,00
	12.361.0020.7011	Reforma/Ampliação da Escola Henriqueta Medeiros Pimentel	49.869,00		49.869,00
	12.364	ENSINO SUPERIOR		88.000,00	88.000,00
	12.364.0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		88.000,00	88.000,00
	12.364.0023.2151	Apoio Transporte Estudantes Nível Superior		87.000,00	87.000,00
	12.364.0023.2152	Concessão Bolsas de Estudo para Nível Superior		1.000,00	1.000,00
	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	64.000,00	467.000,00	531.000,00
	12.365.0024	ENSINO INFANTIL	64.000,00	467.000,00	531.000,00
	12.365.0024.2081	Reciclagem e Capacitação dos Profissionais do Ensino Infantil		9.500,00	9.500,00
	12.365.0024.2083	Despesas com Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil		249.000,00	249.000,00
	12.365.0024.2153	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.		122.500,00	122.500,00
	12.365.0024.2154	Manutenção da Merenda para CEMEI		49.500,00	49.500,00
	12.365.0024.2155	Manutenção da Merenda Ensino Pré-Escolar		36.500,00	36.500,00
	12.365.0024.3043	Aquisição de Equipamentos para o CEMEI	25.000,00		25.000,00
	12.365.0024.3045	Aquisição de Equipamentos para Pré-Escolar	7.000,00		7.000,00
	12.365.0024.3105	Construção, Ampliação e Melhoramento de Unidades do Ensino Infantil	32.000,00		32.000,00
	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		19.500,00	19.500,00
	12.367.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		19.500,00	19.500,00
	12.367.0002.2080	Manutenção do Programa Inclusão Digital		19.500,00	19.500,00
	13	CULTURA	10.000,00	402.000,00	412.000,00
	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	402.000,00	412.000,00
	13.392.0026	PROMOÇÃO CULTURAL	10.000,00	402.000,00	412.000,00
	13.392.0026.2069	Manutenção das atividades da biblioteca municipal		26.000,00	26.000,00
	13.392.0026.2070	Manutenção de Incentivos às Atividades Culturais		103.000,00	103.000,00
	13.392.0026.2071	Realização de Festa de Aniversario da Cidade e Eventos Populares		264.000,00	264.000,00
	13.392.0026.2145	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural		9.000,00	9.000,00
	13.392.0026.3037	Obras e aquisição de Equipamentos de Apoio à Cultura	9.000,00		9.000,00
	13.392.0026.3087	Equipamentos P/Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural	1.000,00		1.000,00
	27	DESPORTO E LAZER	107.895,20	62.500,00	170.395,20
	27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	107.895,20	62.500,00	170.395,20
	27.812.0039	ESPORTE E LAZER		62.500,00	62.500,00
	27.812.0039.2085	Manutenção e Incentivo ao Esporte		62.500,00	62.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 10

Orçamento Programa: 2019

Orgão		07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT	Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
27. 812. 0055	INCENTIVO A PRÁTICA DO ESPORTE		107.895,20		107.895,20
27. 812. 0055. 3047	Melhoria de Infraestrutura e construção de Quadra Poliesportiva		41.000,00		41.000,00
27. 812. 0055. 3048	Construção/Melhorias do Campo de Futebol		8.000,00		8.000,00
27. 812. 0055. 3049	Aquisição de Terreno p/ Obras do Setor de Esportes		9.000,00		9.000,00
27. 812. 0055. 3050	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		10.000,00		10.000,00
27. 812. 0055. 7014	Iluminação da Quadra Poliesportiva Comunidade de Buqueirão		6.798,40		6.798,40
27. 812. 0055. 7016	Reforma da Quadra Poliesportiva no Bairro Alto Esplanada		26.596,80		26.596,80
27. 812. 0055. 7017	Reforma Quadra Poliesportiva na Comunidade Vila Unida		6.500,00		6.500,00
Totais			296.764,20	4.958.921,90	5.255.686,10


*Itamar Jaime D. Azevedo*  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 11

Orgão		Orçamento Programa: 2019		
08 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO			
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.596,80	1.022.000,00	1.491.596,80
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	667.500,00	668.500,00
15. 122. 0002. 2086	Manutenção das Atividades Administrativas da Sec de Obras e Transporte	1.000,00	667.500,00	668.500,00
15. 122. 0002. 3095	Aquisição de Equipamentos para Manutenção da Sec. de Obras		667.500,00	667.500,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.000,00		1.000,00
15. 451. 0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	423.000,00		423.000,00
15. 451. 0049. 3051	Construção e Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação	423.000,00		423.000,00
15. 451. 0049. 3052	Aquisição/Desapropriação de Imóveis p/ Obras de Construção e Reformas	350.000,00		350.000,00
15. 451. 0049. 3062	Aquisição de Mobiliário para Sinalização de Vias Urbanas	25.000,00		25.000,00
15. 451. 0049. 3101	Outras Construções e Melhoramento de Vias Urbanas	6.000,00		6.000,00
15. 451. 0049. 7013	Construção de Muro e Iluminação do Cemitério Distrito de Covancas	29.000,00		29.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	13.000,00		13.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	45.596,80	354.500,00	400.096,80
15. 452. 0029. 2091	Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos	6.000,00	26.500,00	32.500,00
15. 452. 0029. 3093	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente Setor de Urbanismo em Geral	6.000,00	26.500,00	26.500,00
15. 452. 0053	AÇÃO URBANIZADORA			
15. 452. 0053. 3096	Construção, Ampli. e Reformas de Praças, Jardins e Cemitérios Públicos	34.596,80		34.596,80
15. 452. 0053. 3097	Aquisição de Equipamentos para Praças, Jardins e Cemitérios Públicos	5.000,00		5.000,00
15. 452. 0053. 7015	Reforma na Praça da Comunidade Santo Antônio	3.000,00		3.000,00
15. 452. 0057	LIMPEZA URBANA	26.596,80		26.596,80
15. 452. 0057. 2090	Limpeza, Manutenção e Conservação de Praças, Jardins, Vias Urbanas	5.000,00	328.000,00	333.000,00
15. 452. 0057. 3061	Aquisição de Equipamentos para a conservação da Limpeza Pública		328.000,00	328.000,00
17	SANEAMENTO	5.000,00		5.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00		4.000,00
17. 512. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	4.000,00		4.000,00
17. 512. 0033. 3056	Instalações para Sistema de Saneamento Básico: Água e Esgoto	4.000,00		4.000,00
17. 512. 0033. 3098	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Sanemanto Básico	2.000,00		2.000,00
25	ENERGIA	2.000,00		2.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	48.000,00	72.000,00
25. 752. 0050	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.000,00	48.000,00	72.000,00
25. 752. 0050. 2088	Manutenção da Iluminação Pública	24.000,00	48.000,00	72.000,00
25. 752. 0050. 3057	Instalações de Extensão de Energia Elétrica em Geral		48.000,00	48.000,00
25. 752. 0050. 3094	Aquisição de Equipamentos para Manutenção da Iluminação Pública	12.000,00		12.000,00
25. 752. 0050. 3099	Aquisição de Equipamento para Extensão de Energia Elétrica	6.000,00		6.000,00
26	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.395,20	520.500,00	570.895,20
26. 782. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	50.395,20	520.500,00	570.895,20
26. 782. 0002. 2095	Manutenção dos Serviços de Transporte e Oficina Mecânica Municipal		64.000,00	64.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO		64.000,00	64.000,00
26. 782. 0037. 2096	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Municipais	12.000,00	314.000,00	326.000,00
26. 782. 0037. 3102	Aquisição Veículos, Máq. Equipamentos em Geral-Infraestrutura e Transp		314.000,00	314.000,00
26. 782. 0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	12.000,00		12.000,00
26. 782. 0051. 3100	Construção e Ampliação de Estradas, Pontes, Passarelas e Mata-Burros	38.395,20		38.395,20
26. 782. 0051. 7019	Construção de Mataburros na Comunidade de Vila Unida	5.000,00		5.000,00
26. 782. 0051. 7020	Encascalhamento de Estradas Vicinais - Francisco Dumont a Jequitai	13.298,40		13.298,40
26. 782. 0051. 7021	Construção de Mataburros na Comunidade de Pascoal	13.298,40		13.298,40
26. 782. 0052	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	6.798,40		6.798,40
26. 782. 0052. 2097	Manutenção e Conservação Estradas, Pontes e Mata-Burros		142.500,00	142.500,00
Totais		547.992,00	1.590.500,00	2.138.492,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



Orçamento Programa: 2019

Orgão	09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.000,00	4.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		4.000,00	4.000,00
04. 122. 0002. 2099	Man.Atividades c/ Solenidades, Recepções e Homenagens na Assist.Social		4.000,00	4.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.000,00	921.000,00	989.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	110.000,00	112.000,00
08. 122. 0002. 2100	Consumo de Água, Energia e Telefone dos Prédios Públicos - Assistência		23.000,00	23.000,00
08. 122. 0002. 2101	Tarifas e Encargos Bancários		12.000,00	12.000,00
08. 122. 0002. 2157	Participação em Consórcio - Rateio Particip. em Consórcio Pub.		2.000,00	2.000,00
08. 122. 0005	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL		9.000,00	9.000,00
08. 122. 0005. 2105	Manutenção da Gestão da assistência social de Francisco Dumont	2.000,00	87.000,00	89.000,00
08. 122. 0005. 3067	Aquisição de Veiculo, Móveis e Equipamentos		87.000,00	87.000,00
08. 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00		2.000,00
08. 241. 0003	ASSITENCIA A TERCEIRA IDADE		23.000,00	23.000,00
08. 241. 0003. 2116	Serv. de P. S.Pessoas Com Deficiência, Idosas e Suas Famílias		20.000,00	20.000,00
08. 241. 0003. 2117	Subvenções a Casa de Proteção, Acolhimento e Abrigo		14.000,00	14.000,00
08. 241. 0005	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL		6.000,00	6.000,00
08. 241. 0005. 2118	Serv. de P. S. p/ Mulheres e suas famílias		3.000,00	3.000,00
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		3.000,00	3.000,00
08. 242. 0005	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL		19.000,00	19.000,00
08. 242. 0005. 2102	Manutenção das Subvenções para a APAE		19.000,00	19.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		19.000,00	19.000,00
08. 243. 0004	ASSISTÊNCIA AO MENOR	5.000,00	326.500,00	331.500,00
08. 243. 0004. 2106	Manutenção do Programa Criança Feliz	5.000,00	326.500,00	331.500,00
08. 243. 0004. 2119	Serviço Especializado em Abordagem Social		86.000,00	86.000,00
08. 243. 0004. 2126	Man.Ativ.Solenidade,Recepção e Conferencia CMDCA		8.000,00	8.000,00
08. 243. 0004. 2127	Serviço Proteção Social e Ativ.Socio Educativas Criança e Adolescente		4.000,00	4.000,00
08. 243. 0004. 2128	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		134.000,00	134.000,00
08. 243. 0004. 3069	Estruturação Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV		94.500,00	94.500,00
08. 243. 0004. 3075	Obras e Equipamentos p/ FMCA e Conselho Tutelar	2.000,00		2.000,00
08. 243. 0004. 3076	Equip. e Mat. Permanente	2.000,00		2.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00		1.000,00
08. 244. 0005	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	61.000,00	442.500,00	503.500,00
08. 244. 0005. 2103	Manutenção da Secretaria Assistência Social	59.000,00	439.500,00	498.500,00
08. 244. 0005. 2107	Manutenção do Cons. Mun. de Assist. Social - CMAS		80.000,00	80.000,00
08. 244. 0005. 2108	Manutenção Atividades de Vig. Socio Assistencial		3.000,00	3.000,00
08. 244. 0005. 2109	Manutenção da Horta Comunitária		9.000,00	9.000,00
08. 244. 0005. 2110	Benefícios Eventuais		4.000,00	4.000,00
08. 244. 0005. 2111	Serviço de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS		11.000,00	11.000,00
08. 244. 0005. 2113	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF		221.500,00	221.500,00
08. 244. 0005. 2115	Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculo		46.000,00	46.000,00
08. 244. 0005. 2120	Manutenção do Cons. Munic. do Idoso - CMI		44.500,00	44.500,00
08. 244. 0005. 2121	Manutenção do Conselho da Mulher - CMM		2.000,00	2.000,00
08. 244. 0005. 2123	Manutenção das Ativ. Sócio Educativas de Média Complexidade		2.000,00	2.000,00
08. 244. 0005. 2125	Manutenção das Atividades e Ações Antidrogas		2.000,00	2.000,00
08. 244. 0005. 2156	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguro Assistência		9.000,00	9.000,00
08. 244. 0005. 3065	Construção de Centro Social, Fabriquetas e Outros		5.500,00	5.500,00
08. 244. 0005. 3066	Aquisição Equipamentos para Coordenação Sec. Assist. Social	1.000,00		1.000,00
08. 244. 0005. 3070	Estruturação da Gestão do SUAS	1.000,00		1.000,00
08. 244. 0005. 3071	Estruturar Centro Referência Assist.Social CRAS e Prog.Bolsa Família	3.000,00		3.000,00
08. 244. 0005. 3072	Estruturar o Programa Bolsa Família PBF	41.000,00		41.000,00
08. 244. 0005. 3073	Aquisição de Terreno para Horta Comunitária	7.000,00		7.000,00
08. 244. 0005. 3074	Aquisição de Equipamentos para atividades e Ações Antidrogas	5.000,00		5.000,00
08. 244. 0008	GESTÃO DO SUAS	1.000,00		1.000,00
08. 244. 0008. 2114	Manutenção das Ativ. Sócio Educativas da Prot. Básica do SUAS		3.000,00	3.000,00
08. 244. 0049	PLANEJ. DESEN. URBANO		3.000,00	3.000,00
08. 244. 0049. 3068	Equipamentos e Desapropriação de Imóveis para Obras desta Secretaria	2.000,00		2.000,00
		2.000,00		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão		Orçamento Programa: 2019		
09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	47.000,00	32.000,00	79.000,00
16. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00
16. 122. 0053	AÇÃO URBANIZADORA	2.000,00	3.000,00	5.000,00
16. 122. 0053. 2130	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação		3.000,00	3.000,00
16. 122. 0053. 3077	Estrutura a Secret. Municipal de Habitação	2.000,00		2.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	45.000,00	29.000,00	74.000,00
16. 482. 0053	AÇÃO URBANIZADORA	45.000,00	29.000,00	74.000,00
16. 482. 0053. 2131	Reforma de Casas para População Carente		22.000,00	22.000,00
16. 482. 0053. 2132	Fornecimento de Material de Construção para População Carente		7.000,00	7.000,00
16. 482. 0053. 3078	Doação de Imóveis (Terrenos/Lotes) para População Carente	5.000,00		5.000,00
16. 482. 0053. 3079	Investimento em obras na Construção de casas populares	40.000,00		40.000,00
Totais		115.000,00	957.000,00	1.072.000,00

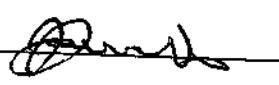
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 14

Orgão		10 SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		Orçamento Programa: 2019		
Código		Especificação		Programa de Trabalho do Orgão		
				Projetos	Atividades	Total
18		GESTÃO AMBIENTAL				
18. 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		29.000,00	228.500,00	257.500,00
18. 541. 0030		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		29.000,00	228.500,00	257.500,00
18. 541. 0030. 2027		Manutenção das atividades e funcionamento do CODEMA		23.000,00	162.500,00	185.500,00
18. 541. 0030. 2133		Manutenção das atividades adm da Sec Meio ambiente e Turismo			2.000,00	2.000,00
18. 541. 0030. 2135		Manutenção e Conservação da APA - Área de Proteção do Meio Ambiente			110.500,00	110.500,00
18. 541. 0030. 3080		Obras de Construção de Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos			50.000,00	50.000,00
18. 541. 0030. 3081		Melhoria da Infraestrutura da secretaria		16.000,00		16.000,00
18. 541. 0032		SANEAMENTO BÁSICO		7.000,00		7.000,00
18. 541. 0032. 3082		Obras para Construção de Aterro Sanitário		6.000,00		6.000,00
18. 541. 0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		6.000,00		6.000,00
18. 541. 0034. 2160		Preservação, Conservação, Proteção e Restauração Ambiental			66.000,00	66.000,00
20		AGRICULTURA			66.000,00	66.000,00
20. 609		DEFESA AGROPECUÁRIA		2.000,00		2.000,00
20. 609. 0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO		2.000,00		2.000,00
20. 609. 0051. 3083		Construção/ Ampliação do Matadouro		2.000,00		2.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.000,00		2.000,00
23. 695		TURISMO		17.000,00	33.500,00	50.500,00
23. 695. 0027		PROMOÇÃO DO TURISMO		17.000,00	33.500,00	50.500,00
23. 695. 0027. 2138		Manutenção das Atividades de Promoção de Turismo Local		17.000,00	33.500,00	50.500,00
23. 695. 0027. 2139		Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Turismo			23.500,00	23.500,00
23. 695. 0027. 3084		Obras de Reforma e Ampliação do Balneário Açudão			10.000,00	10.000,00
24		COMUNICAÇÕES		17.000,00		17.000,00
24. 392		DIFUSÃO CULTURAL		5.000,00	3.000,00	8.000,00
24. 392. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	3.000,00	8.000,00
24. 392. 0002. 2140		Manutenção da Torre de TV		5.000,00	3.000,00	8.000,00
24. 392. 0002. 3085		Equipamentos para a Torre de TV			3.000,00	3.000,00
Totais				53.000,00	265.000,00	318.000,00

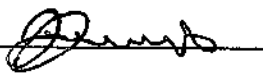
  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA		84.300,00	84.300,00
02. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		84.300,00	84.300,00
02. 062. 0054	DEF. INTERER.PUBLICO JUDICIARIO		84.300,00	84.300,00
02. 062. 0054. 2141	Manutenção de Assessoria Juridica		84.300,00	84.300,00
Totais			84.300,00	84.300,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças

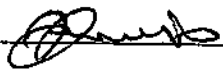




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 12 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		62.000,00	62.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO		62.000,00	62.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		62.000,00	62.000,00
04. 124. 0002. 2142	Manutenção das ativ. Controle Interno		62.000,00	62.000,00
Totais			62.000,00	62.000,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 08-LEI 4320/64

Orgão		13 SEC.COMPRAS,SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO		Orçamento Programa: 2019		
Código		Especificação		Programa de Trabalho do Orgão		
				Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO		8.000,00	259.500,00	267.500,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00	259.500,00	267.500,00
04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00	259.500,00	267.500,00
04.122.0002.2143		Manutenção das da Secretaria de Compras e Licitações			135.500,00	135.500,00
04.122.0002.2146		Despesas com Contratação de Aluguéis - Compras e Licitações			8.000,00	8.000,00
04.122.0002.2147		Manutenção da Assessoria Jurídica do Setor de Compras e Licitações			66.000,00	66.000,00
04.122.0002.2148		Manutenção das Publicações: Editais, Contratos e Afins			50.000,00	50.000,00
04.122.0002.3086		Aquisição de Móveis e Equipamentos para Setor de Compras e Licitações		8.000,00		8.000,00
Totais				8.000,00	259.500,00	267.500,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa: 2019

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
				Projetos	Atividades	
01	01		PODER LEGISLATIVO			
			CAMARA MUNICIPAL			
01			LEGISLATIVA			
01. 031			AÇÃO LEGISLATIVA	116.000,00	971.000,00	987.000,00
01. 031. 0001			PROCESSO LEGISLATIVO		565.000,00	565.000,00
01. 031. 0001. 2001			Manutenção das Atividades Legislativas		565.000,00	565.000,00
01. 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
01. 122. 0001			PROCESSO LEGISLATIVO	116.000,00	306.000,00	422.000,00
01. 122. 0001. 2002			Manutenção dos Serviços Administrativos da Camara	116.000,00	306.000,00	422.000,00
01. 122. 0001. 2003			Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Administrativos da Camara		193.000,00	193.000,00
01. 122. 0001. 2004			Manutenção da Atividades de Assessoria Técnico Profissional da Camara		2.000,00	2.000,00
01. 122. 0001. 2005			Manutenção de Despesas com Solenidades, Recepções e Homenagens Camara		110.000,00	110.000,00
01. 122. 0001. 3001			Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Camara	101.000,00		101.000,00
01. 122. 0001. 3002			Equipamento e Material Permanente/ Veiculos	15.000,00		15.000,00
Totais				116.000,00	871.000,00	987.000,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
				Projetos	Atividades	Total
02	GABINETE DE PREFEITO					
01	GABINETE DO PREFEITO					
04			ADMINISTRAÇÃO			
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	402.000,00	404.000,00
04.122.0002			GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	402.000,00	404.000,00
04.122.0002.2006			Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	2.000,00	402.000,00	404.000,00
04.122.0002.3003			Obras de Melhoramento no Paço Municipal		402.000,00	402.000,00
04.122.0002.3004			Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ Gabinete do Prefeito	1.000,00		1.000,00
			Totais	1.000,00		1.000,00
				2.000,00	402.000,00	404.000,00


Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 03 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade: 01 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	1.420.000,00	1.437.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	1.327.000,00	1.340.000,00
04. 122. 0002. 2007	Manutenção de Serviços de Recursos Humanos	3.000,00	1.327.000,00	1.330.000,00
04. 122. 0002. 2008	Mantençaõ de Contribuções para PASEP		58.500,00	58.500,00
04. 122. 0002. 2012	Manutenção de Atividades Administrativas em Geral		154.000,00	154.000,00
04. 122. 0002. 2013	Manutenção de Energia, Telefone e Água		849.000,00	849.000,00
04. 122. 0002. 2014	Contribuições para Associações, Confederações e Institutos		81.000,00	81.000,00
04. 122. 0002. 2015	Manutenção de Correios e Banco Postal		106.000,00	106.000,00
04. 122. 0002. 2016	Manutenção das Ativ. com solenidades Recapções e homenagens		17.500,00	17.500,00
04. 122. 0002. 2017	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Administrativos		6.000,00	6.000,00
04. 122. 0002. 3007	Obras e Melhorias em Prédios Administrativos	2.000,00	55.000,00	55.000,00
04. 122. 0002. 3008	Moveis e Equipamentos para Setor Administrativo	1.000,00		1.000,00
04. 122. 0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	10.000,00		10.000,00
04. 122. 0049. 3011	Aquisição ou Desapropriação de Imóveis	10.000,00		10.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		60.500,00	60.500,00
04. 123. 0002. 2022	Manutenção de Serviços de Tesouraria		60.500,00	60.500,00
04. 123. 0002. 2023	Tarifas Bancárias		48.500,00	48.500,00
04. 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		12.000,00	12.000,00
04. 125. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00		4.000,00
04. 125. 0002. 3005	Equipamentos e Mat. Permanentes P/Tributação e Arrecadação	4.000,00		4.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.000,00		4.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		32.500,00	32.500,00
04. 129. 0002. 2011	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributação Municipal		32.500,00	32.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06. 181	POLICIAMENTO		52.998,10	52.998,10
06. 181. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA		52.998,10	52.998,10
06. 181. 0007. 2020	Manutenção de Convenio c/ a Policia Militar e Civil		52.998,10	52.998,10
24	COMUNICAÇÕES		52.998,10	52.998,10
24. 721	COMUNICAÇÕES POSTAIS		5.000,00	5.000,00
24. 721. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
24. 721. 0002. 2021	Manutenção dos Serviços Postais		5.000,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	351.000,00	33.000,00	384.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	12.000,00	362.000,00
28. 843. 0000. 2024	Parcelamento de Dívidas	350.000,00	12.000,00	362.000,00
28. 843. 0000. 3012	Amort. de Operações de crédito e Parcelamento de Dívidas		12.000,00	12.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00		350.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	21.000,00	22.000,00
28. 846. 0000. 2025	Precatórios Judiciais	1.000,00	21.000,00	22.000,00
28. 846. 0000. 3013	Precatórios Judiciais		21.000,00	21.000,00
	Totais	1.000,00		1.000,00
		368.000,00	1.510.998,10	1.878.998,10

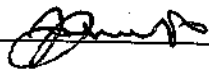
  
 Itamar Jaime D. Azevedo  
 Secretário Municipal de  
 Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/84

Orçamento Programa: 2019

Orgão _____:	04	SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT			
Unidade _____:	01	SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT			
Código	Especificação		Programa de Trabalho da Unidade		
			Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO				
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			186.000,00	186.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO			186.000,00	186.000,00
04. 121. 0002. 2026	Manutenção de Serviços Contabeis			186.000,00	186.000,00
Totais				186.000,00	186.000,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
				Projetos	Atividades	Total
04	SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT					
01	SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT					
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.524,00		132.524,00
99. 999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.524,00		132.524,00
99. 999. 9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.524,00		132.524,00
99. 999. 9999. 9999			RESERVA DE CONTIGENCIA	132.524,00		132.524,00
Totais				132.524,00		132.524,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 6

Orçamento Programa: 2019

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
				Projetos	Atividades	Total
05	SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
01	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
20			AGRICULTURA			
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.798,40	453.500,00	535.298,40
20.122.0051			APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	5.000,00	186.000,00	191.000,00
20.122.0051.2028			Manutenção das Atividades Administrativas Desenvolvimento Economico	5.000,00	186.000,00	191.000,00
20.122.0051.3108			Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		186.000,00	186.000,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	5.000,00		5.000,00
20.606.0049			PLANEJ. DESEN. URBANO	6.798,40	170.500,00	177.298,40
20.606.0049.7018			Construção de Banheiros no Galpão do Produtor Rural	6.798,40		6.798,40
20.606.0051			APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO		170.500,00	170.500,00
20.606.0051.2033			Manutenção de Convenio EMATER		123.000,00	123.000,00
20.606.0051.2037			Ações de Incentivo e Desenv. ao Produtor Rural		47.500,00	47.500,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	39.000,00	79.000,00	118.000,00
20.608.0049			PLANEJ. DESEN. URBANO	3.000,00		3.000,00
20.608.0049.3014			Melhoria e Desapropriação de Imóveis para Obras desta Secretaria	3.000,00		3.000,00
20.608.0051			APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	36.000,00	79.000,00	115.000,00
20.608.0051.2029			Manutenção de Tratores e Equipamentos Agrícolas		18.000,00	18.000,00
20.608.0051.2030			Manutenção do Depósito Produção Agrícola/ Mercado		3.000,00	3.000,00
20.608.0051.2031			Manutenção das Atividades da Festa do Milho e da Mandioca		29.000,00	29.000,00
20.608.0051.2032			Manutenção das Atividades do Circuito Municipal de Argolinha		23.000,00	23.000,00
20.608.0051.2035			Manutenção de Bancos de Sementes e Mudanças e Banco de Alimentos		6.000,00	6.000,00
20.608.0051.3015			Aquisição de Equipamentos, Moveis e Maquinários	14.000,00		14.000,00
20.608.0051.3016			Constru/Ampli/ Reforma do Mercado Municipal	22.000,00		22.000,00
20.609			DEFESA AGROPECUÁRIA	25.000,00		25.000,00
20.609.0051			APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	25.000,00		25.000,00
20.609.0051.3018			Construção de Pequenas Barragens p/o Produtor Rural/Ampliação	25.000,00		25.000,00
20.691			PROMOÇÃO COMERCIAL	6.000,00	18.000,00	24.000,00
20.691.0051			APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	6.000,00	18.000,00	24.000,00
20.691.0051.2034			Manutenção do Parque de Vaquejada		18.000,00	18.000,00
20.691.0051.3017			Construção/ Ampliação do Parque de Vaquejada	6.000,00		6.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	72.000,00	73.000,00
23.691			PROMOÇÃO COMERCIAL	1.000,00	72.000,00	73.000,00
23.691.0051			APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	1.000,00	72.000,00	73.000,00
23.691.0051.2039			Manutenção e Apoio a Feira Livre p/ Comercialização de Produtos Locais		72.000,00	72.000,00
23.691.0051.3019			Equipamentos e Mat. Permanentes do Banco de Alimentos	1.000,00		1.000,00
Totais				82.798,40	525.500,00	608.298,40

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 7

Orçamento Programa: 2019

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
				Projetos	Atividades	
06	SEC. DE SAÚDE					
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10			SAÚDE			
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	573.921,40	3.911.280,00	4.485.201,40
10.122.0017			GESTÃO DA SAÚDE	3.000,00	282.000,00	285.000,00
10.122.0017.2041			Divulgação e Publicação de Atos Oficiais, Editais, etc.	2.000,00	282.000,00	284.000,00
10.122.0017.2042			Atividades de Gestão dos Serviços de Saúde		3.000,00	3.000,00
10.122.0017.2159			Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros Saúde		277.000,00	277.000,00
10.122.0017.3107			Aquisição de Mobiliário e Equipamentos em Geral- Secretaria de Saúde	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0049			PLANEJ. DESEN. URBANO	1.000,00		1.000,00
10.122.0049.3020			Aquisição/Desapropriação Imóveis, Ampliação e Reformas da Sec. de Saúde	1.000,00		1.000,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	564.921,40	2.920.780,00	3.485.701,40
10.301.0006			ATEN. AMBULATORIAL EMERGENCIAL	120.921,40		120.921,40
10.301.0006.3021			Aquisição de Veículos Para Unidade Básica de Saúde(UBS)	6.000,00		6.000,00
10.301.0006.3022			Obras e Ampliações de Imóveis do Setor de Saúde	85.000,00		85.000,00
10.301.0006.7012			Reforma/Ampliação do Posto de Saúde Comunidade Vila Unida	29.921,40		29.921,40
10.301.0014			ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	440.000,00	124.500,00	564.500,00
10.301.0014.2047			Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde		124.500,00	124.500,00
10.301.0014.3106			Aquisição de Equipamentos, Material Permanente UBS	440.000,00		440.000,00
10.301.0017			GESTÃO DA SAÚDE		2.759.280,00	2.759.280,00
10.301.0017.2043			Tarifas e encargos bancários		5.280,00	5.280,00
10.301.0017.2044			Manutenção das Unidades e Serviços de Atenção Básica		1.324.000,00	1.324.000,00
10.301.0017.2045			Despesa Consumo de Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde		83.000,00	83.000,00
10.301.0017.2046			Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família (ESF)		1.347.000,00	1.347.000,00
10.301.0042			PROMOÇÃO DA SAÚDE		17.000,00	17.000,00
10.301.0042.2053			Manutenção das Atividades na Promoção da Saúde		17.000,00	17.000,00
10.301.0043			VIGILANCIA AMBIENTAL	2.000,00		2.000,00
10.301.0043.3024			Estruturar Serviço de Vigilância Ambiental	2.000,00		2.000,00
10.301.0044			VIGILANCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR	2.000,00	20.000,00	22.000,00
10.301.0044.2054			Manutenção das Atividades em Vigilância à Saúde do Trabalhador		20.000,00	20.000,00
10.301.0044.3025			Estruturar Serviço de Vigilância à Saúde do Trabalhador	2.000,00		2.000,00
10.302			ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,00	350.000,00	352.000,00
10.302.0006			ATEN. AMBULATORIAL EMERGENCIAL	2.000,00	350.000,00	352.000,00
10.302.0006.2048			Manutenção de Veículos em Atendimento a Atenção Secundária		26.000,00	26.000,00
10.302.0006.2049			Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		130.000,00	130.000,00
10.302.0006.2050			Manutenção das Atividades do TFD		26.000,00	26.000,00
10.302.0006.2051			Implantação de ações de atenção secundária - Serv. Especializados		167.000,00	167.000,00
10.302.0006.2052			Manutenção do Transporte Sanitário		1.000,00	1.000,00
10.302.0006.3023			Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.000,00		2.000,00
10.303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		76.500,00	76.500,00
10.303.0018			ASSISTENCIA FARMACÉUTICA		76.500,00	76.500,00
10.303.0018.2058			Manutenção do Programa da Farmácia Municipal		75.500,00	75.500,00
10.303.0018.2059			Manutenção do Programa Farmácia Estadual		1.000,00	1.000,00
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	97.000,00	99.000,00
10.304.0038			VIGILANCIA SANITÁRIA	2.000,00	91.500,00	93.500,00
10.304.0038.2055			Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria		91.500,00	91.500,00
10.304.0038.3026			Estruturar Serviço de Vigilância Sanitária	2.000,00		2.000,00
10.304.0043			VIGILANCIA AMBIENTAL		5.500,00	5.500,00
10.304.0043.2056			Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental		5.500,00	5.500,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	185.000,00	187.000,00
10.305.0048			VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	185.000,00	187.000,00
10.305.0048.2057			Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica		185.000,00	185.000,00
10.305.0048.3027			Estruturar Serviço de Vigilância Epidemiológica	2.000,00		2.000,00
Totais				573.921,40	3.911.280,00	4.485.201,40

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº, 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 8

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO		13.000,00	13.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA		13.000,00	13.000,00
16. 482. 0053	AÇÃO URBANIZADORA		13.000,00	13.000,00
16. 482. 0053. 2060	Manutenção de Módulos Sanitários p/carentes		13.000,00	13.000,00
17	SANEAMENTO	46.000,00	57.000,00	103.000,00
17. 482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00		1.000,00
17. 482. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00		1.000,00
17. 482. 0032. 3088	Melhorias Habitacionais para o Controle de Doenças de Chagas	1.000,00		1.000,00
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	31.000,00	57.000,00	88.000,00
17. 511. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	31.000,00	57.000,00	88.000,00
17. 511. 0032. 2061	Manutenção do Sistema de Água e Esgoto Rurais		29.000,00	29.000,00
17. 511. 0032. 2062	Manutenção do Sistema de Água e Esgotos Urbanos		28.000,00	28.000,00
17. 511. 0032. 3029	Obras para Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto Rural	15.000,00		15.000,00
17. 511. 0032. 3030	Obras para Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto Urbano	7.000,00		7.000,00
17. 511. 0032. 3031	Equip. e Mat. Permanentes p/ Água e Esgoto Rural	3.000,00		3.000,00
17. 511. 0032. 3032	Equip. e Mat. Permanentes p/ Água e Esgoto Urbano	6.000,00		6.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.000,00		14.000,00
17. 512. 0053	AÇÃO URBANIZADORA	14.000,00		14.000,00
17. 512. 0053. 3033	Construção de Módulos Sanitários	14.000,00		14.000,00
Totais		46.000,00	70.000,00	116.000,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/84

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE			
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00
10. 122. 0047	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	3.000,00	4.000,00
10. 122. 0047. 2063	Manut. das Ações e Atividades do Conselho Municipal de Saúde	1.000,00	3.000,00	4.000,00
10. 122. 0047. 3034	Equip. e Mat. Permanentes p/ o Conselho Municipal de Saúde	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Totais		1.000,00	3.000,00	4.000,00

Iamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 10

Orçamento Programa: 2019

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
				Projetos	Atividades	Total
07	01		SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT			
			SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
		12	EDUCAÇÃO			
		12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.869,00	4.494.421,90	4.673.290,90
		12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	32.000,00	474.021,90	506.021,90
		12. 122. 0002. 2064	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação.	32.000,00	474.021,90	506.021,90
		12. 122. 0002. 2065	Consumo de Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Educação.		318.000,00	318.000,00
		12. 122. 0002. 2066	Publicação e Divulgação de Atos Oficiais da Seretaria de Educação		92.921,90	92.921,90
		12. 122. 0002. 2067	Tarifa e Encargos Bancarios		2.000,00	2.000,00
		12. 122. 0002. 2068	Despesas com Educação Excluídas do Percentual Obrigatorio		6.100,00	6.100,00
		12. 122. 0002. 2149	Despesas com Contratação de Alugueis e Seguro Educação.		14.000,00	14.000,00
		12. 122. 0002. 2150	Aquisição de Uniformes, Tecidos e Aviamentos em Geral		5.000,00	5.000,00
		12. 122. 0002. 3035	Construção,Ampliação e Melhoramentos da Infraestrutura da Sec.Educação	24.000,00	36.000,00	36.000,00
		12. 122. 0002. 3090	Aquisição de Mobiliario em Geral e Equipamentos para Sec.de Educação	5.000,00		5.000,00
		12. 122. 0002. 3091	Aquisição/Desapropriação de Imóveis p/Ampliação/Reforma da Secretaria	1.000,00		1.000,00
		12. 122. 0002. 3092	Aquisição de Veiculos para Secretaria de Educação	2.000,00		2.000,00
		12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		45.000,00	45.000,00
		12. 306. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		45.000,00	45.000,00
		12. 306. 0022. 2072	Manutenção do Programa Municipal Merenda Escolar		45.000,00	45.000,00
		12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	82.869,00	3.400.900,00	3.483.769,00
		12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	82.869,00	3.400.900,00	3.483.769,00
		12. 361. 0020. 2073	Manutenção do Transporte Escolar		776.421,80	776.421,80
		12. 361. 0020. 2074	Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental		1.047.000,00	1.047.000,00
		12. 361. 0020. 2076	Reciclagem e Capacitação dos Profissionais do Magistério		7.500,00	7.500,00
		12. 361. 0020. 2077	Despesas com Remuneração Profissionais do Magisterio		1.569.978,20	1.569.978,20
		12. 361. 0020. 3038	Aquisição de Equipamentos/Mobiliario em Geral Unidades Ens.Fundamental	5.000,00		5.000,00
		12. 361. 0020. 3039	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar.	10.000,00		10.000,00
		12. 361. 0020. 3103	Aquisição/Desapropriação de Imóveis - Ensino Fundamental	5.000,00		5.000,00
		12. 361. 0020. 3104	Construção,Ampliação e Melhoramento de Unidade do Ensino Fundamental	13.000,00		13.000,00
		12. 361. 0020. 7011	Reforma/Ampliação da Escola Henriqueta Medeiros Pimentel	49.869,00		49.869,00
		12. 364	ENSINO SUPERIOR		88.000,00	88.000,00
		12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		88.000,00	88.000,00
		12. 364. 0023. 2151	Apoio Transporte Estudantes Nível Superior		87.000,00	87.000,00
		12. 364. 0023. 2152	Concessão Bolsas de Estudo para Nível Superior		1.000,00	1.000,00
		12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	64.000,00	467.000,00	531.000,00
		12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	64.000,00	467.000,00	531.000,00
		12. 365. 0024. 2081	Reciclagem e Capacitação dos Profissionais do Ensino Infantil		9.500,00	9.500,00
		12. 365. 0024. 2083	Despesas com Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil		249.000,00	249.000,00
		12. 365. 0024. 2153	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.		122.500,00	122.500,00
		12. 365. 0024. 2154	Manutenção da Merenda para CEMEI		49.500,00	49.500,00
		12. 365. 0024. 2155	Manutenção da Merenda Ensino Pré-Escolar		36.500,00	36.500,00
		12. 365. 0024. 3043	Aquisição de Equipamentos para o CEMEI	25.000,00		25.000,00
		12. 365. 0024. 3045	Aquisição de Equipamentos para Pré-Escolar	7.000,00		7.000,00
		12. 365. 0024. 3105	Construção,Ampliação e Melhoramento de Unidades do Ensino Infantil	32.000,00		32.000,00
		12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		19.500,00	19.500,00
		12. 367. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		19.500,00	19.500,00
		12. 367. 0002. 2080	Manutenção do Programa Inclusão Digital		19.500,00	19.500,00
		13	CULTURA	9.000,00	393.000,00	402.000,00
		13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	9.000,00	393.000,00	402.000,00
		13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	9.000,00	393.000,00	402.000,00
		13. 392. 0026. 2069	Manutenção das atividades da biblioteca municipal		26.000,00	26.000,00
		13. 392. 0026. 2070	Manutenção de Incentivos às Atividades Culturais		103.000,00	103.000,00
		13. 392. 0026. 2071	Realização de Festa de Aniversario da Cidade e Eventos Populares		264.000,00	264.000,00
		13. 392. 0026. 3037	Obras e aquisição de Equipamentos de Apoio à Cultura	9.000,00		9.000,00
		27	DESPORTO E LAZER	107.895,20	62.500,00	170.395,20
		27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	107.895,20	62.500,00	170.395,20
		27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER		62.500,00	62.500,00
		27. 812. 0039. 2085	Manutenção e Incentivo ao Esporte		62.500,00	62.500,00
		27. 812. 0055	INCENTIVO A PRÁTICA DO ESPORTE	107.895,20		107.895,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
				Projetos	Atividades	Total
07	01		SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT			
			SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
27.812.0055.3047			Melhoria de Infraestrutura e construção de Quadra Poliesportiva	41.000,00		41.000,00
27.812.0055.3048			Construção/Melhorias do Campo de Futebol	8.000,00		8.000,00
27.812.0055.3049			Aquisição de Terreno p/ Obras do Setor de Esportes	9.000,00		9.000,00
27.812.0055.3050			Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00		10.000,00
27.812.0055.7014			Iluminação da Quadra Poliesportiva Comunidade de Buqueirão	6.798,40		6.798,40
27.812.0055.7016			Reforma da Quadra Poliesportiva no Bairro Alto Esplanada	26.596,80		26.596,80
27.812.0055.7017			Reforma Quadra Poliesportiva na Comunidade Vila Unida	6.500,00		6.500,00
Totais				295.764,20	4.949.921,90	5.245.686,10

Itamar Jaime D. Azew  
Secretário Municipal  
Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão \_\_\_\_\_: 07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT  
Unidade \_\_\_\_\_: 02 FUNDO MU PROT AO PATRIMONIO CULTUR

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA			
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
13. 392. 0026. 2145	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural	1.000,00	9.000,00	10.000,00
13. 392. 0026. 3087	Equipamentos P/Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural			9.000,00
	Totais	1.000,00	9.000,00	10.000,00

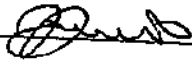
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LÉI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04. 124	CONTROLE INTERNO		62.000,00	62.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		62.000,00	62.000,00
04. 124. 0002. 2142	Manutenção das ativ. Controle Interno		62.000,00	62.000,00
Totais			62.000,00	62.000,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	259.500,00	267.500,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	259.500,00	267.500,00
04. 122. 0002. 2143	Manutenção das da Secretaria de Compras e Licitações	8.000,00	259.500,00	267.500,00
04. 122. 0002. 2146	Despesas com Contratação de Aluguéis - Compras e Licitações		135.500,00	135.500,00
04. 122. 0002. 2147	Manutenção da Assessoria Jurídica do Setor de Compras e Licitações		8.000,00	8.000,00
04. 122. 0002. 2148	Manutenção das Publicações: Editais, Contratos e Afins		66.000,00	66.000,00
04. 122. 0002. 3086	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Setor de Compras e Licitações		50.000,00	50.000,00
	Totais	8.000,00	259.500,00	267.500,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	116.000,00	871.000,00	987.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		565.000,00	565.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		565.000,00	565.000,00
01.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	116.000,00	306.000,00	422.000,00
02	JUDICIÁRIA	116.000,00	306.000,00	422.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		84.300,00	84.300,00
02.062.0054	DEF. INTERER.PUBLICO JUDICIARIO		84.300,00	84.300,00
04	ADMINISTRAÇÃO		84.300,00	84.300,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.000,00	2.333.500,00	2.360.500,00
04.121.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		186.000,00	186.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		186.000,00	186.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	23.000,00	1.992.500,00	2.015.500,00
04.122.0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	13.000,00	1.992.500,00	2.005.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00		10.000,00
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		60.500,00	60.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO		60.500,00	60.500,00
04.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		62.000,00	62.000,00
04.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		62.000,00	62.000,00
04.125.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00		4.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.000,00		4.000,00
04.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		32.500,00	32.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		32.500,00	32.500,00
06.181	POLICIAMENTO		52.998,10	52.998,10
06.181.0007	SEGURANÇA PÚBLICA		52.998,10	52.998,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		52.998,10	52.998,10
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.000,00	921.000,00	989.000,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	110.000,00	112.000,00
08.122.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		23.000,00	23.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00	87.000,00	89.000,00
08.241.0003	ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE		23.000,00	23.000,00
08.241.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		20.000,00	20.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		3.000,00	3.000,00
08.242.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		19.000,00	19.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		19.000,00	19.000,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA AO MENOR	5.000,00	326.500,00	331.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	326.500,00	331.500,00
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	61.000,00	442.500,00	503.500,00
08.244.0008	GESTÃO DO SUAS	59.000,00	439.500,00	498.500,00
08.244.0049	PLANEJ. DESEN. URBANO		3.000,00	3.000,00
10	SAÚDE	2.000,00		2.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	574.921,40	3.914.280,00	4.489.201,40
10.122.0017	GESTÃO DA SAÚDE	4.000,00	285.000,00	289.000,00
10.122.0047	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	282.000,00	284.000,00
10.122.0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00		1.000,00
10.301.0006	ATEN. AMBULATORIAL EMERGENCIAL	564.921,40	2.920.780,00	3.485.701,40
10.301.0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	120.921,40		120.921,40
10.301.0017	GESTÃO DA SAÚDE	440.000,00	124.500,00	564.500,00
10.301.0042	PROMOÇÃO DA SAÚDE		2.759.280,00	2.759.280,00
10.301.0043	VIGILANCIA AMBIENTAL		17.000,00	17.000,00
10.301.0044	VIGILANCIA A SAUDE DO TRABALHADOR	2.000,00		2.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,00	20.000,00	22.000,00
10.302.0006	ATEN. AMBULATORIAL EMERGENCIAL	2.000,00	350.000,00	352.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	2.000,00	350.000,00	352.000,00
10.303.0018	ASSISTENCIA FARMACÉUTICA		76.500,00	76.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		76.500,00	76.500,00
10.304.0038	VIGILANCIA SANITÁRIA	2.000,00	97.000,00	99.000,00
10.304.0043	VIGILANCIA AMBIENTAL	2.000,00	91.500,00	93.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.500,00	5.500,00
		2.000,00	185.000,00	187.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 07 LEI 4320/84

Página 2

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.305.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	185.000,00	187.000,00
12	EDUCAÇÃO	178.869,00	4.494.421,90	4.673.290,90
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	474.021,90	506.021,90
12.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	32.000,00	474.021,90	506.021,90
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		45.000,00	45.000,00
12.306.0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		45.000,00	45.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	82.869,00	3.400.900,00	3.483.769,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	82.869,00	3.400.900,00	3.483.769,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		88.000,00	88.000,00
12.364.0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		88.000,00	88.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	64.000,00	467.000,00	531.000,00
12.365.0024	ENSINO INFANTIL	64.000,00	467.000,00	531.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		19.500,00	19.500,00
12.367.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		19.500,00	19.500,00
13	CULTURA	10.000,00	402.000,00	412.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	402.000,00	412.000,00
13.392.0026	PROMOÇÃO CULTURAL	10.000,00	402.000,00	412.000,00
15	URBANISMO	469.596,80	1.022.000,00	1.491.596,80
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	667.500,00	668.500,00
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	667.500,00	668.500,00
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA	423.000,00		423.000,00
15.451.0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	423.000,00		423.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	45.596,80	354.500,00	400.096,80
15.452.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	26.500,00	32.500,00
15.452.0053	AÇÃO URBANIZADORA	34.596,80		34.596,80
15.452.0057	LIMPEZA URBANA	5.000,00	328.000,00	333.000,00
16	HABITAÇÃO	47.000,00	45.000,00	92.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00
16.122.0053	AÇÃO URBANIZADORA	2.000,00	3.000,00	5.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	45.000,00	42.000,00	87.000,00
16.482.0053	AÇÃO URBANIZADORA	45.000,00	42.000,00	87.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	57.000,00	107.000,00
17.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00		1.000,00
17.482.0032	SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00		1.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	31.000,00	57.000,00	88.000,00
17.511.0032	SANEAMENTO BÁSICO	31.000,00	57.000,00	88.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.000,00		18.000,00
17.512.0033	MELHORIA HABITACIONAL	4.000,00		4.000,00
17.512.0053	AÇÃO URBANIZADORA	14.000,00		14.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	29.000,00	228.500,00	257.500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	29.000,00	228.500,00	257.500,00
18.541.0030	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	23.000,00	162.500,00	185.500,00
18.541.0032	SANEAMENTO BÁSICO	6.000,00		6.000,00
18.541.0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		66.000,00	66.000,00
20	AGRICULTURA	83.798,40	453.500,00	537.298,40
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	186.000,00	191.000,00
20.122.0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	5.000,00	186.000,00	191.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	6.798,40	170.500,00	177.298,40
20.606.0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	6.798,40		6.798,40
20.606.0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO		170.500,00	170.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	39.000,00	79.000,00	118.000,00
20.608.0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	3.000,00		3.000,00
20.608.0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	36.000,00	79.000,00	115.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	27.000,00		27.000,00
20.609.0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	27.000,00		27.000,00
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	6.000,00	18.000,00	24.000,00
20.691.0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	6.000,00	18.000,00	24.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00	105.500,00	123.500,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.000,00	72.000,00	73.000,00
23.691.0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	1.000,00	72.000,00	73.000,00

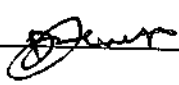


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23. 695	TURISMO			
23. 695. 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	17.000,00	33.500,00	50.500,00
24	COMUNICAÇÕES	17.000,00	33.500,00	50.500,00
24. 392	DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	8.000,00	13.000,00
24. 392. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	3.000,00	8.000,00
24. 721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	5.000,00	3.000,00	8.000,00
24. 721. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
25	ENERGIA		5.000,00	5.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	48.000,00	72.000,00
25. 752. 0050	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.000,00	48.000,00	72.000,00
26	TRANSPORTES	24.000,00	48.000,00	72.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.395,20	520.500,00	570.895,20
26. 782. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	50.395,20	520.500,00	570.895,20
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO		64.000,00	64.000,00
26. 782. 0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	12.000,00	314.000,00	326.000,00
26. 782. 0052	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	38.395,20		38.395,20
27	DESPORTO E LAZER		142.500,00	142.500,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	107.895,20	62.500,00	170.395,20
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	107.895,20	62.500,00	170.395,20
27. 812. 0055	INCENTIVO A PRÁTICA DO ESPORTE		62.500,00	62.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	107.895,20		107.895,20
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	351.000,00	33.000,00	384.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	12.000,00	362.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	12.000,00	362.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	21.000,00	22.000,00
Totais		2.210.476,00	15.657.000,00	17.867.476,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			132.524,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			132.524,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			132.524,00
Totais		132.524,00		132.524,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração e Fin



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa: 2019


Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	987.000,00		987.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	565.000,00		565.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.000,00		565.000,00
01.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	422.000,00		422.000,00
02	JUDICIÁRIA	422.000,00		422.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	84.300,00		84.300,00
02.062.0054	DEF. INTERER.PUBLICO JUDICIARIO	84.300,00		84.300,00
04	ADMINISTRAÇÃO	84.300,00		84.300,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.249.500,00	111.000,00	2.360.500,00
04.121.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	186.000,00		186.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.000,00		186.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.908.500,00	107.000,00	2.015.500,00
04.122.0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	1.908.500,00	97.000,00	2.005.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	10.000,00
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	60.500,00		60.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	60.500,00		60.500,00
04.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	62.000,00		62.000,00
04.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	62.000,00		62.000,00
04.125.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		4.000,00	4.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		4.000,00	4.000,00
04.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	32.500,00		32.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	32.500,00		32.500,00
06.181	POLICIAMENTO	52.998,10		52.998,10
06.181.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	52.998,10		52.998,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.998,10		52.998,10
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	529.000,00	460.000,00	989.000,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	101.000,00	11.000,00	112.000,00
08.122.0005	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	14.000,00	9.000,00	23.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	87.000,00	2.000,00	89.000,00
08.241.0003	ASSITENCIA A TERCEIRA IDADE	22.000,00	1.000,00	23.000,00
08.241.0005	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	19.000,00	1.000,00	20.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00		3.000,00
08.242.0005	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	19.000,00		19.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	19.000,00		19.000,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA AO MENOR	236.500,00	95.000,00	331.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	236.500,00	95.000,00	331.500,00
08.244.0005	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	150.500,00	353.000,00	503.500,00
08.244.0008	GESTÃO DO SUAS	147.500,00	351.000,00	498.500,00
08.244.0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	3.000,00		3.000,00
10	SAÚDE		2.000,00	2.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	4.487.201,40	4.489.201,40
10.122.0017	GESTÃO DA SAÚDE	1.000,00	288.000,00	289.000,00
10.122.0047	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	283.000,00	284.000,00
10.122.0049	PLANEJ. DESEN. URBANO		4.000,00	4.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00	1.000,00
10.301.0006	ATEN. AMBULATORIAL EMERGENCIAL		3.485.701,40	3.485.701,40
10.301.0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		120.921,40	120.921,40
10.301.0017	GESTÃO DA SAÚDE		564.500,00	564.500,00
10.301.0042	PROMOÇÃO DA SAUDE		2.759.280,00	2.759.280,00
10.301.0043	VIGILANCIA AMBIENTAL		17.000,00	17.000,00
10.301.0044	VIGILANCIA A SAUDE DO TRABALHADOR		2.000,00	2.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		22.000,00	22.000,00
10.302.0006	ATEN. AMBULATORIAL EMERGENCIAL	1.000,00	351.000,00	352.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1.000,00	351.000,00	352.000,00
10.303.0018	ASSISTENCIA FARMACÉUTICA		76.500,00	76.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		76.500,00	76.500,00
10.304.0038	VIGILANCIA SANITÁRIA		99.000,00	99.000,00
10.304.0043	VIGILANCIA AMBIENTAL		93.500,00	93.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.500,00	5.500,00
			187.000,00	187.000,00

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
ANEXO 08 LEI 4320/64

Código	Especificação	Orçamento Programa: 2019		
		Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		187.000,00	187.000,00
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00	4.527.290,90	4.673.290,90
12.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	456.021,90	506.021,90
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	456.021,90	506.021,90
12.306.0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.000,00	37.000,00	45.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	37.000,00	45.000,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL		3.483.769,00	3.483.769,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		3.483.769,00	3.483.769,00
12.364.0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	88.000,00		88.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	88.000,00		88.000,00
12.365.0024	ENSINO INFANTIL		531.000,00	531.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		531.000,00	531.000,00
12.367.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		19.500,00	19.500,00
13	CULTURA		19.500,00	19.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	407.000,00	5.000,00	412.000,00
13.392.0026	PROMOÇÃO CULTURAL	407.000,00	5.000,00	412.000,00
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.061.596,80	430.000,00	1.491.596,80
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	667.500,00	1.000,00	668.500,00
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA	667.500,00	1.000,00	668.500,00
15.451.0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	13.000,00	410.000,00	423.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	13.000,00	410.000,00	423.000,00
15.452.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	361.096,80	19.000,00	400.096,80
15.452.0053	AÇÃO URBANIZADORA	26.500,00	6.000,00	32.500,00
15.452.0057	LIMPEZA URBANA	26.596,80	8.000,00	34.596,80
16	HABITAÇÃO	328.000,00	5.000,00	333.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	47.000,00	92.000,00
16.122.0053	AÇÃO URBANIZADORA	3.000,00	2.000,00	5.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.000,00	2.000,00	5.000,00
16.482.0053	AÇÃO URBANIZADORA	42.000,00	45.000,00	87.000,00
17	SANEAMENTO	42.000,00	45.000,00	87.000,00
17.482	HABITAÇÃO URBANA	58.000,00	49.000,00	107.000,00
17.482.0032	SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00		1.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.000,00		1.000,00
17.511.0032	SANEAMENTO BÁSICO	57.000,00	31.000,00	88.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	57.000,00	31.000,00	88.000,00
17.512.0033	MELHORIA HABITACIONAL		18.000,00	18.000,00
17.512.0053	AÇÃO URBANIZADORA		4.000,00	4.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		14.000,00	14.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	228.500,00	29.000,00	257.500,00
18.541.0030	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	228.500,00	29.000,00	257.500,00
18.541.0032	SANEAMENTO BÁSICO	162.500,00	23.000,00	185.500,00
18.541.0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		6.000,00	6.000,00
20	AGRICULTURA	66.000,00		66.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.298,40	77.000,00	537.298,40
20.122.0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	186.000,00	5.000,00	191.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	186.000,00	5.000,00	191.000,00
20.606.0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	177.298,40		177.298,40
20.606.0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	6.798,40		6.798,40
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	170.500,00		170.500,00
20.608.0049	PLANEJ. DESEN. URBANO	79.000,00	39.000,00	118.000,00
20.608.0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO		3.000,00	3.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	79.000,00	36.000,00	115.000,00
20.609.0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO		27.000,00	27.000,00
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL		27.000,00	27.000,00
20.691.0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	18.000,00	6.000,00	24.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00	6.000,00	24.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	105.500,00	18.000,00	123.500,00
23.691.0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	72.000,00	1.000,00	73.000,00
		72.000,00	1.000,00	73.000,00



Código	Especificação	Orçamento Programa: 2019		
		Ordinário	Vinculado	Total
23. 695	TURISMO			
23. 695. 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	33.500,00	17.000,00	50.500,00
24	COMUNICAÇÕES	33.500,00	17.000,00	50.500,00
24. 392	DIFUSÃO CULTURAL	8.000,00	5.000,00	13.000,00
24. 392. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	5.000,00	8.000,00
24. 721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	3.000,00	5.000,00	8.000,00
24. 721. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
25	ENERGIA	5.000,00		5.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	22.000,00	72.000,00
25. 752. 0050	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	22.000,00	72.000,00
26	TRANSPORTES	50.000,00	22.000,00	72.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	538.895,20	32.000,00	570.895,20
26. 782. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	538.895,20	32.000,00	570.895,20
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	64.000,00		64.000,00
26. 782. 0051	APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	314.000,00	12.000,00	326.000,00
26. 782. 0052	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33.395,20	5.000,00	38.395,20
27	DESPORTO E LAZER	127.500,00	15.000,00	142.500,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	112.395,20	58.000,00	170.395,20
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	112.395,20	58.000,00	170.395,20
27. 812. 0055	INCENTIVO A PRÁTICA DO ESPORTE	62.500,00		62.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	49.895,20	58.000,00	107.895,20
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	384.000,00		384.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	362.000,00		362.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	362.000,00		362.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00		22.000,00
	Totais	7.509.983,70	10.357.492,30	17.867.476,00

  
Itamar Jaime D. Azevê  
Secretário Municipal  
Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
ANEXO 08 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.524,00		132.524,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.524,00		132.524,00
Totais		132.524,00		132.524,00

Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal  
Administração



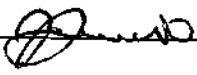


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Página 1

Orçamento Programa: 2019

	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	0,00	987.000,00	987.000,00
JUDICIÁRIA	84.300,00	0,00	84.300,00
ADMINISTRAÇÃO	2.360.500,00	0,00	2.360.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	52.998,10	0,00	52.998,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	989.000,00	0,00	989.000,00
SAÚDE	4.489.201,40	0,00	4.489.201,40
EDUCAÇÃO	4.673.290,90	0,00	4.673.290,90
CULTURA	412.000,00	0,00	412.000,00
URBANISMO	1.491.596,80	0,00	1.491.596,80
HABITAÇÃO	92.000,00	0,00	92.000,00
SANEAMENTO	107.000,00	0,00	107.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	257.500,00	0,00	257.500,00
AGRICULTURA	537.298,40	0,00	537.298,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	123.500,00	0,00	123.500,00
COMUNICAÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00
ENERGIA	72.000,00	0,00	72.000,00
TRANSPORTES	570.895,20	0,00	570.895,20
DESPORTO E LAZER	170.395,20	0,00	170.395,20
ENCARGOS ESPECIAIS	384.000,00	0,00	384.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.524,00	0,00	132.524,00
TOTAL:	17.013.000,00	987.000,00	18.000.000,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades Legislativas			565.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	420.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	95.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	40.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	10.000,00
01.122.0001.2002	Manutenção dos Serviços Administrativos da Camara			193.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	40.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	20.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	25.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	70.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	30.000,00
01.122.0001.2003	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Administrativos da Camara			2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	2.000,00
01.122.0001.2004	Manutenção da Atividades de Assessoria Técnico Profissional da Camara			110.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	45.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	65.000,00
01.122.0001.2005	Manutenção de Despesas com Solenidades, Recepções e Homenagens Camara			1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	1.000,00
01.122.0001.3001	Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Camara			101.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	100.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	1.000,00
01.122.0001.3002	Equipamento e Material Permanente/ Veiculos			15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	15.000,00
Total da SubUnidade:				987.000,00
Orgao ... :02	GABINETE DE PREFEITO			
Unidade Orçamentária ... :01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	ASSESSORIA DE GABINETE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			402.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	300.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	60.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	32.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:02 GABINETE DE PREFEITO  
 Unidade Orçamentária .....:01 GABINETE DO PREFEITO  
 SubUnidade Orçamentária :01 ASSESSORIA DE GABINETE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	3.000,00
33904600	Auxílio Alimentação	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	3.000,00
04.122.0002.3003	Obras de Melhoramento no Paço Municipal			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0029	1.000,00
04.122.0002.3004	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ Gabinete do Prefeito			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0030	1.000,00
Total da SubUnidade:				404.000,00

Orgao .....:03 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária .....:01 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 SubUnidade Orçamentária :01 SEÇÃO DE PESSOAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2007	Manutenção de Serviços de Recursos Humanos			58.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	38.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	10.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	500,00
04.122.0002.2008	Mantenção de Contribuições para PASEP			154.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	150.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0040	4.000,00
Total da SubUnidade:				212.500,00

Orgao .....:03 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária .....:01 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 SubUnidade Orçamentária :02 SUPERINT TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.125.0002.3005	Equipamentos e Mat.Permanentes P/Tributação e Arrecadação			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0041	4.000,00
04.129.0002.2011	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributação Municipal			32.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	20.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	5.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 3

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao .....:03	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária .....:01	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:02	SUPERINT TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	500,00
Total da SubUnidade:				36.500,00
Orgao .....:03	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária .....:01	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:03	SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2012	Manutenção de Atividades Administrativas em Geral			849.000,00
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	130.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	50.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	3.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	370.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	82.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	6.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	1.000,00
33323300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	24.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	3.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	84.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	20.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	49.000,00
33904600	Auxílio Alimentação	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	3.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	2.000,00
04.122.0002.2013	Manutenção de Energia, Telefone e Água			81.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0070	81.000,00
04.122.0002.2014	Contribuições para Associações, Confederações e Institutos			106.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	105.000,00
33904300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	1.000,00
04.122.0002.2015	Manutenção de Correios e Banco Postal			17.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 4

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:03 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária .....:01 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SubUnidade Orçamentária ..:03 SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	500,00
04.122.0002.2016	Manutenção das Ativ. com solenidades Recepções e homenagens			6.000,00
33223600	Outros Serv Terceiros Pessoa Física	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	3.000,00
04.122.0002.2017	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Administrativos			55.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	55.000,00
04.122.0002.3007	Obras e Melhorias em Prédios Administrativos			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0081	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0082	1.000,00
04.122.0002.3008	Moveis e Equipamentos para Setor Administrativo			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	1.000,00
04.122.0049.3011	Aquisição ou Desapropriação de Imóveis			10.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0084	10.000,00
06.181.0007.2020	Manutenção de Convenio c/ a Policia Militar e Civil			52.998,10
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	998,10
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	15.000,00
24.721.0002.2021	Manutenção dos Serviços Postais			5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	5.000,00
Total da SubUnidade:				1.185.498,10

Orgao .....:03 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária .....:01 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SubUnidade Orçamentária ..:04 SUPERINTENDENCIA PAGAMENTO FINANÇAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0002.2022	Manutenção de Serviços de Tesouraria			48.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	20.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	5.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	2.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 5

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao .....03	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária .....01	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária .....04	SUPERINTENDENCIA PAGAMENTO FINANÇAS			
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	8.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	1.000,00
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	500,00
04.123.0002.2023	Tarifas Bancárias			12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103	11.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	1.000,00
28.843.0000.2024	Parcelamento de Dívidas			12.000,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	10.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	1.000,00
32909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	1.000,00
28.843.0000.3012	Amort. de Operações de crédito e Parcelamento de Dívidas			350.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	350.000,00
28.846.0000.2025	Precatórios Judiciais			21.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	1.000,00
32909100	Sentenças Judiciárias	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	2.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	18.000,00
28.846.0000.3013	Precatórios Judiciais			1.000,00
46909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	1.000,00
Total da SubUnidade:				444.500,00
Orgao .....04	SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT			
Unidade Orçamentária .....01	SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT			
SubUnidade Orçamentária .....01	SEÇÃO DE ORÇAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.121.0002.2026	Manutenção de Serviços Contabeis			186.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	25.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	6.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao .....:04	SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT			
Unidade Orçamentária .....:01	SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENT			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEÇÃO DE ORÇAMENTO			
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	126.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	10.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	1.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			132.524,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	132.524,00
Total da SubUnidade:				318.524,00
Orgao .....:05	SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Unidade Orçamentária .....:01	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEÇÃO DE APOIO AGROPECUARIO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.122.0051.2028	Manutenção das Atividades Administrativas Desenvolvimento Economico			186.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	110.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	27.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	15.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	1.000,00
20.122.0051.3108	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permantes			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0135	5.000,00
20.606.0049.7018	Construção de Banheiros no Galpão do Produtor Rural			6.798,40
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	6.798,40
20.606.0051.2033	Manutenção de Convenio EMATER			123.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0137	123.000,00
20.608.0049.3014	Melhoria e Desapropriação de Imóveis para Obras desta Secretaria			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0138	2.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0139	1.000,00
20.608.0051.2029	Manutenção de Tratores e Equipamentos Agrícolas			18.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	16.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 7

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:05 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 Unidade Orçamentária .....:01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 SubUnidade Orçamentária ..:01 SEÇÃO DE APOIO AGROPECUARIO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.608.0051.2030	Manutenção do Depósito Produção Agrícola/ Mercado			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	1.000,00
20.608.0051.2031	Manutenção das Atividades da Festa do Milho e da Mandioca			29.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	7.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	5.000,00
20.608.0051.2032	Manutenção das Atividades do Circuito Municipal de Argolinha			23.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	3.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	1.000,00
20.608.0051.3015	Aquisição de Equipamentos ,Moveis e Maquinarios			14.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0154	14.000,00
20.608.0051.3016	Constru/Ampli/ Reforma do Mercado Municipal			22.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0155	22.000,00
20.691.0051.2034	Manutenção do Parque de Vaquejada			18.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	6.000,00
20.691.0051.3017	Construção/ Ampliação do Parque de Vaquejada			6.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0159	5.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0160	1.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				<b>456.798,40</b>

Orgao .....:05 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 Unidade Orçamentária .....:01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 SubUnidade Orçamentária ..:02 SEÇÃO APOIO RURAL E EXTRATIVISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.606.0051.2037	Ações de Incentivo e Desenv. ao Produtor Rural			47.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0161	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	500,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	12.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 8

Orçamento Programa: 2019

Orgao ..... :05 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Unidade Orçamentária ..... :01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
SubUnidade Orçamentária ..... :02 SEÇÃO APOIO RURAL E EXTRATIVISMO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0168	12.000,00
20.608.0051.2035	Manutenção de Bancos de Sementes e Mudas e Banco de Alimentos			6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0170	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0171	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	1.000,00
20.609.0051.3018	Construção de Pequenas Barragens p/o Produtor Rural/Ampliação			25.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0173	25.000,00
23.691.0051.2039	Manutenção e Apoio a Feira Livre p/ Comercialização de Produtos Locais			72.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0174	8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0175	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0176	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0177	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0178	60.000,00
23.691.0051.3019	Equipamentos e Mat. Permanentes do Banco de Alimentos			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0179	1.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				<b>151.500,00</b>
Orgao ..... :06 SEC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ..... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..... :01 GESTÃO DA SAUDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0017.2041	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais, Editais, etc.			3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0180	3.000,00
10.122.0017.2042	Atividades de Gestão dos Serviços de Saúde			277.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0181	120.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0182	46.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0183	42.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0184	3.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0185	8.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0186	5.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0187	40.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0188	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0189	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0190	2.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 9

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:06 SEC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária .....:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária :01 GESTÃO DA SAUDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0191	4.000,00
33904600	Auxílio Alimentação	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0192	1.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0193	2.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0194	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0195	1.000,00
10.122.0017.2159	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros Saúde			2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0196	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0197	1.000,00
10.122.0017.3107	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos em Geral- Secretaria de Saúde			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0198	2.000,00
10.122.0049.3020	Aquisição/Desapropriação Imóveis,Ampliação e Reformas da Sec. de Saúde			1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0199	1.000,00
Total da SubUnidade:				285.000,00
Orgao .....:06 SEC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária .....:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária :02 ATENÇÃO PRIMÁRIA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0006.3021	Aquisição de Veículos Para Unidade Básica de Saúde(UBS)			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0200	6.000,00
10.301.0006.3022	Obras e Ampliações de Imóveis do Setor de Saúde			85.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0201	11.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0202	73.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0203	1.000,00
10.301.0006.7012	Reforma/Ampliação do Posto de Saúde Comunidade Vila Unida			29.921,40
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0204	29.921,40
10.301.0014.2047	Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde			124.500,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0205	70.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0206	20.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0207	24.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0208	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0209	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0210	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0211	1.000,00
10.301.0014.3106	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente UBS			440.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0212	440.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 10

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
06 SEC. DE SAÚDE				
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
02 ATENÇÃO PRIMÁRIA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0017.2043	Tarifas e encargos bancários			5.280,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0213	3.280,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0214	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0215	1.000,00
10.301.0017.2044	Manutenção das Unidades e Serviços de Atenção Básica			1.324.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0216	40.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0217	626.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0218	150.000,00
31901300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0219	2.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0220	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0221	23.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0222	6.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0223	5.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0224	3.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0225	40.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0226	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0227	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0228	50.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0229	278.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0230	12.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0231	31.000,00
33904600	Auxílio Alimentação	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0232	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0233	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0234	3.000,00
10.301.0017.2045	Despesa Consumo de Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde			83.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0235	83.000,00
10.301.0017.2046	Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família (ESF)			1.347.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0236	11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0237	50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0238	32.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0239	380.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0240	5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0241	98.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0242	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0243	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0244	22.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0245	180.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 11

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:06 SEC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária .....:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária .....:02 ATENÇÃO PRIMÁRIA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0246	16.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0247	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0248	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0249	520.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0250	8.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0251	1.000,00
Total da SubUnidade:				3.444.701,40
Orgao .....:06 SEC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária .....:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária .....:03 ATENÇÃO SECUNDARIA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0006.2048	Manutenção de Veiculos em Atendimento a Atenção Secundária			26.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0252	18.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0253	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0254	7.000,00
10.302.0006.2049	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			130.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0255	21.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0256	29.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0257	80.000,00
10.302.0006.2050	Manutenção das Atividades do TFD			28.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0258	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0259	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0260	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0261	2.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0262	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0263	4.000,00
10.302.0006.2051	Implantação de ações de atenção secundária - Serv.Especializados			167.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0264	100.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0265	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0266	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0267	60.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0268	1.000,00
10.302.0006.2052	Manutenção do Transporte Sanitário			1.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0269	1.000,00
10.302.0006.3023	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			2.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0270	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 12

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao .....:06	SEC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária .....:01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ..:03	ATENÇÃO SECUNDARIA			
46717000	Rateio Participação Consórcio Públi	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0271	1.000,00
Total da SubUnidade:				352.000,00
Orgao .....:06	SEC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária .....:01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ..:04	SER. VIGILANCIA EM SAUDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0042.2053	Manutenção das Atividades na Promoção da Saúde			17.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0272	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0273	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0274	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0275	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0276	8.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0277	1.000,00
10.301.0043.3024	Estruturar Serviço de Vigilância Ambiental			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0278	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0279	1.000,00
10.301.0044.2054	Manutenção das Atividades em Vigilância à Saúde do Trabalhador			20.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0280	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0281	14.000,00
31901300	Obrigações Patronais	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0282	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0283	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0284	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0285	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0286	1.000,00
10.301.0044.3025	Estruturar Serviço de Vigilância à Saúde do Trabalhador			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0287	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0288	1.000,00
10.304.0038.2055	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria			91.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0289	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0290	32.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0291	34.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0292	9.000,00
31901300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0293	5.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0294	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0295	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0296	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0297	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 13

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:06	SEC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária .....:01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..:04	SER. VIGILANCIA EM SAUDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0298	500,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0299	1.000,00	
10.304.0038.3026	Estruturar Serviço de Vigilância Sanitária			2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0300	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0301	1.000,00	
10.304.0043.2056	Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental			5.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0302	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0303	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0304	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0305	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0306	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0307	500,00	
10.305.0048.2057	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica			185.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0308	48.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0309	18.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0310	32.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0311	18.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0312	5.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0313	500,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0314	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0315	10.000,00	
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0316	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0317	4.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0318	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0319	28.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0320	9.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0321	5.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0322	500,00	
10.305.0048.3027	Estruturar Serviço de Vigilância Epidemiológica			2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0323	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0324	1.000,00	
Total da SubUnidade:				327.000,00	
Orgao .....:06	SEC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária .....:01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..:05	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.303.0018.2058	Manutenção do Programa da Farmacia Municipal			75.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 14

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:06 SEC. DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária .....:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SubUnidade Orçamentária ..:05 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0325	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0326	9.000,00
31901300	Obrigações Patronais	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0327	1.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0328	36.500,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0329	24.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0330	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0331	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0332	1.000,00
10.303.0018.2059	Manutenção do Programa Farmácia Estadual			1.000,00
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0333	1.000,00
Total da SubUnidade:				76.500,00

Orgao .....:06 SEC. DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária .....:02 SEÇÃO DE SANEAMENTO  
 SubUnidade Orçamentária ..:01 SEÇÃO DE SANEAMENTO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0053.2060	Manutenção de Módulos Sanitários p/carentes			13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0334	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0335	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0336	3.000,00
17.482.0032.3088	Melhorias Habitacionais para o Controle de Doenças de Chagas			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0337	1.000,00
17.511.0032.2061	Manutenção do Sistema de Água e Esgoto Rurais			29.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0338	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0339	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0340	24.000,00
17.511.0032.2062	Manutenção do Sistema de Água e Esgotos Urbanos			28.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0341	11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0342	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0343	5.000,00
17.511.0032.3029	Obras para Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto Rural			15.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0344	15.000,00
17.511.0032.3030	Obras para Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto Urbano			7.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0345	7.000,00
17.511.0032.3031	Equip. e Mat. Permanentes p/ Água e Esgoto Rural			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0346	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 15

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:06 SEC. DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária .....:02 SEÇÃO DE SANEAMENTO  
 SubUnidade Orçamentária :.01 SEÇÃO DE SANEAMENTO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.511.0032.3032	Equip. e Mat. Permanentes p/ Água e Esgoto Urbano			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0347	6.000,00
17.512.0053.3033	Construção de Módulos Sanitários			14.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0348	14.000,00
Total da SubUnidade:				116.000,00

Orgao .....:06 SEC. DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária .....:03 CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE  
 SubUnidade Orçamentária :.01 CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0047.2063	Manut. das Ações e Atividades do Conselho Municipal de Saúde			3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0349	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0350	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0351	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0352	500,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0353	500,00
10.122.0047.3034	Equip. e Mat. Permanentes p/ o Conselho Municipal de Saúde			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0354	1.000,00
Total da SubUnidade:				4.000,00

Orgao .....:07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT  
 Unidade Orçamentária .....:01 SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 SubUnidade Orçamentária :.01 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2064	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			318.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0355	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0356	165.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0357	40.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0358	2.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0359	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0360	3.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0361	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0362	66.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0363	500,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0364	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0365	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0366	6.000,00
33904600	Auxílio Alimentação	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0367	500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0368	500,00
33909300	Indenizações e Restituições	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0369	2.000,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 16

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT  
Unidade Orçamentária .....:01 SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
SubUnidade Orçamentária ..:01 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0370	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0371	2.000,00
12.122.0002.2065	Consumo de Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Educação			92.921,90
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0372	92.921,90
12.122.0002.2066	Publicação e Divulgação de Atos Oficiais da Seretaria de Educação			2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0373	2.000,00
12.122.0002.2067	Tarifa e Encargos Bancarios			6.100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0374	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0375	1.100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0376	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0377	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0378	1.000,00
12.122.0002.2068	Despesas com Educação Excluídas do Percentual Obrigatorio			14.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0379	10.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0380	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0381	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0382	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0383	1.000,00
12.122.0002.2149	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguro Educação.			5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0384	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0385	2.000,00
12.122.0002.2150	Aquisição de Uniformes, Tecidos e Aviamentos em Geral			36.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0386	30.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0387	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0388	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0389	1.000,00
12.122.0002.3035	Construção,Ampliação e Melhoramentos da Infraestrutura da Sec.Educação			24.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0390	24.000,00
12.122.0002.3090	Aquisição de Mobiliario em Geral e Equipamentos para Sec.de Educação			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0391	5.000,00
12.122.0002.3091	Aquisição/Desapropriação de Imóveis p/Ampliação/Reforma da Secretaria			1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0392	1.000,00
12.122.0002.3092	Aquisição de Veículos para Secretaria de Educação			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0393	2.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 17

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao .....:07	SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT			
Unidade Orçamentária .....:01	SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade Orçamentária ..:01	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			
12.361.0020.7011	Reforma/Ampliação da Escola Henriqueta Medeiros Pimentel			49.869,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0394	49.869,00
12.364.0023.2151	Apoio Transporte Estudantes Nível Superior			87.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0395	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0396	20.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0397	5.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0398	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0399	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0400	1.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0401	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0402	50.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0403	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0404	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0405	5.000,00
12.364.0023.2152	Concessão Bolsas de Estudo para Nível Superior			1.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0406	1.000,00
Total da SubUnidade:				643.890,90
Orgao .....:07	SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT			
Unidade Orçamentária .....:01	SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade Orçamentária ..:02	SUPERINTENDENCIA DE CULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2069	Manutenção das atividades da biblioteca municipal			26.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0407	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0408	10.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0409	2.500,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0410	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0411	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0412	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0413	500,00
13.392.0026.2070	Manutenção de Incentivos às Atividades Culturais			103.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0414	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0415	30.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0416	8.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0417	500,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0418	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0419	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0420	17.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 18

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT				
Unidade Orçamentária .....:01 SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
SubUnidade Orçamentária .....:02 SUPERINTENDENCIA DE CULTURA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0421	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0422	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0423	23.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0424	13.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0425	500,00
13.392.0026.2071	Realização de Festa de Aniversário da Cidade e Eventos Populares			264.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0426	8.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0427	7.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0428	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0429	45.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0430	200.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0431	1.000,00
13.392.0026.3037	Obras e aquisição de Equipamentos de Apoio à Cultura			9.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0432	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0433	4.000,00
Total da SubUnidade:				402.000,00
Orgao .....:07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT				
Unidade Orçamentária .....:01 SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
SubUnidade Orçamentária .....:03 SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.306.0022.2072	Manutenção do Programa Municipal Merenda Escolar			45.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0434	8.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0435	37.000,00
12.361.0020.2073	Manutenção do Transporte Escolar			776.421,80
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0436	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0437	36.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0438	42.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0439	10.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0440	9.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0441	10.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0442	11.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0443	1.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0444	150.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0445	20.000,00
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0446	18.500,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0447	9.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0448	500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 19

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT

Unidade Orçamentária .....01 SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SubUnidade Orçamentária ..03 SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS	0449	34.921,80
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0450	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0451	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0452	170.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0453	191.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0454	16.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0455	40.000,00
12.361.0020.2074	Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental			1.047.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0456	45.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0457	680.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0458	150.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0459	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0460	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0461	2.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS	0462	100.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0463	7.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0464	45.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0465	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0466	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0467	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0468	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0469	1.000,00
12.361.0020.2076	Reciclagem e Capacitação dos Profissionais do Magistério			7.500,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0470	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0471	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0472	500,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0473	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0474	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0475	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0476	1.000,00
12.361.0020.2077	Despesas com Remuneração Profissionais do Magisterio			1.569.978,20
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0477	200.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0478	1.042.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0479	303.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0480	1.978,20
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0481	23.000,00
12.361.0020.3038	Aquisição de Equipamentos/Mobiliário em Geral Unidades Ens.Fundamental			5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 20

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT  
 Unidade Orçamentária .....:01 SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 SubUnidade Orçamentária ..:03 SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0482	5.000,00
12.361.0020.3039	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0483	10.000,00
12.361.0020.3103	Aquisição/Desapropriação de Imóveis - Ensino Fundamental			5.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0484	5.000,00
12.361.0020.3104	Construção,Ampliação e Melhoramento de Unidade do Ensino Fundamental			13.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0485	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0486	3.000,00
12.367.0002.2080	Manutenção do Programa Inclusão Digital			19.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0487	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0488	7.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0489	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0490	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0491	1.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0492	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0493	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0494	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0495	500,00
Total da SubUnidade:				3.498.400,00

Orgao .....:07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT  
 Unidade Orçamentária .....:01 SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 SubUnidade Orçamentária ..:04 SEÇÃO ENSINO INFANTIL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0024.2081	Reciclagem e Capacitação dos Profissionais do Ensino Infantil			9.500,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0496	500,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0497	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0498	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0499	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0500	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0501	500,00
12.365.0024.2083	Despesas com Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil			249.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0502	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0503	190.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0504	49.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0505	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0506	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 21

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao .....:07	SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT			
Unidade Orçamentária .....:01	SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade Orçamentária ..:04	SEÇÃO ENSINO INFANTIL			
12.365.0024.2153	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.			122.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0507	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0508	55.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0509	16.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0510	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0511	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0512	500,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0513	14.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0514	4.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0515	15.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0516	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0517	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0518	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0519	1.000,00
12.365.0024.2154	Manutenção da Merenda para CEMEI			49.500,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0520	16.500,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0521	33.000,00
12.365.0024.2155	Manutenção da Merenda Ensino Pré-Escolar			36.500,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0522	13.500,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0523	23.000,00
12.365.0024.3043	Aquisição de Equipamentos para o CEMEI			25.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0524	25.000,00
12.365.0024.3045	Aquisição de Equipamentos para Pré-Escolar			7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0525	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0526	2.000,00
12.365.0024.3105	Construção,Ampliação e Melhoramento de Unidades do Ensino Infantil			32.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0527	32.000,00
Total da SubUnidade:				531.000,00
Orgao .....:07	SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT			
Unidade Orçamentária .....:01	SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade Orçamentária ..:05	SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE E LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.812.0039.2085	Manutenção e Incentivo ao Esporte			62.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0528	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0529	12.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0530	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT				
Unidade Orçamentária .....:01 SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
SubUnidade Orçamentária .....:05 SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE E LAZER				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0531	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0532	7.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0533	9.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0534	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0535	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0536	13.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0537	500,00
27.812.0055.3047	Melhoria de Infraestrutura e construção de Quadra Poliesportiva			41.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0538	30.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0539	11.000,00
27.812.0055.3048	Construção/Melhorias do Campo de Futebol			8.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0540	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0541	3.000,00
27.812.0055.3049	Aquisição de Terreno p/ Obras do Setor de Esportes			9.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0542	9.000,00
27.812.0055.3050	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0543	10.000,00
27.812.0055.7014	Iluminação da Quadra Poliesportiva Comunidade de Buqueirão			6.798,40
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0544	6.798,40
27.812.0055.7016	Reforma da Quadra Poliesportiva no Bairro Alto Esplanada			26.596,80
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0545	26.596,80
27.812.0055.7017	Reforma Quadra Poliesportiva na Comunidade Vila Unida			6.500,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0546	6.500,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				<b>170.395,20</b>
Orgao .....:07 SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT				
Unidade Orçamentária .....:02 FUNDO MU PROT AO PATRIMONIO CULTUR				
SubUnidade Orçamentária .....:01 FUNDO MUN PROT AO PATRIMONIO CULTUR				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2145	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural			9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0547	2.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0548	1.000,00
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0549	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0550	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0551	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0552	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:07	SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT
Unidade Orçamentária .....:02	FUNDO MU PROT AO PATRIMONIO CULTUR
SubUnidade Orçamentária .....:01	FUNDO MUN PROT AO PATRIMONIO CULTUR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.3087	Equipamentos P/Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0553	1.000,00
Total da SubUnidade:				10.000,00

Orgao .....:08	SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária .....:01	OBRAS E INFRAESTRUTURA
SubUnidade Orçamentária .....:01	SEÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2086	Manutenção das Atividades Administrativas da Sec de Obras e Transporte			667.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0554	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0555	500.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0556	111.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0557	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0558	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0559	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0560	36.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0561	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0562	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0563	4.000,00
33904600	Auxílio Alimentação	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0564	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0565	500,00
15.122.0002.3095	Aquisição de Equipamentos para Manutenção da Sec. de Obras			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0566	1.000,00
15.451.0049.3051	Construção e Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação			350.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0567	248.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0568	102.000,00
15.451.0049.3052	Aquisição/Desapropriação de Imóveis p/ Obras de Construção e Reformas			25.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0569	25.000,00
15.451.0049.3062	Aquisição de Mobiliário para Sinalização de Vias Urbanas			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0570	6.000,00
15.451.0049.3101	Outras Construções e Melhoramento de Vias Urbanas			29.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0571	29.000,00
15.451.0049.7013	Construção de Muro e Iluminação do Cemitério Distrito de Covancas			13.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0572	13.000,00
15.452.0053.3096	Construção,Ampli. e Reformas de Praças, Jardins e Cemitérios Públicos			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0573	5.000,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 24

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:08 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária .....:01 OBRAS E INFRAESTRUTURA				
SubUnidade Orçamentária .....:01 SEÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0053.3097	Aquisição de Equipamentos para Praças, Jardins e Cemitérios Públicos			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0574	3.000,00
15.452.0053.7015	Reforma na Praça da Comunidade Santo Antônio			26.596,80
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0575	26.596,80
17.512.0033.3056	Instalações para Sistema de Saneamento Básico:Água e Esgoto			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0576	2.000,00
17.512.0033.3098	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Sanemanto Básico			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0577	2.000,00
25.752.0050.3057	Instalações de Extensão de Energia Elétrica em Geral			12.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0578	12.000,00
25.752.0050.3099	Aquisição de Equipamento para Extensão de Energia Elétrica			6.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0579	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0580	4.000,00
26.782.0051.3100	Construção e Ampliação de Estradas,Pontes,Passarelas e Mata-Burros			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0581	5.000,00
26.782.0051.7019	Construção de Mataburros na Comunidade de Vila Unida			13.298,40
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0582	13.298,40
26.782.0051.7020	Encascalhamento de Estradas Vicinais - Francisco Dumont a Jequitá			13.298,40
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0583	13.298,40
26.782.0051.7021	Construção de Mataburros na Comunidade de Pascoal			6.798,40
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0584	6.798,40
Total da SubUnidade:				1.186.492,00
Orgao .....:08 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária .....:01 OBRAS E INFRAESTRUTURA				
SubUnidade Orçamentária .....:02 SEÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0029.2091	Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos			26.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0585	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0586	12.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0587	4.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0588	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0589	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0590	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0591	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:08 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária .....:01 OBRAS E INFRAESTRUTURA				
SubUnidade Orçamentária ..:02 SEÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0592	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0593	500,00
15.452.0057.2090	Limpeza,Manutenção e Conservação de Praças, Jardins,Vias Urbanas			328.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0594	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0595	100.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0596	25.500,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0597	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0598	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0599	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0600	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0601	185.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0602	500,00
15.452.0057.3061	Aquisição de Equipamentos para a conservação da Limpeza Pública			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0603	5.000,00
25.752.0050.2088	Manutenção da Iluminação Pública			48.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0604	5.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0605	8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0606	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0607	31.000,00
25.752.0050.3094	Aquisição de Equipamentos para Manutenção da Iluminação Pública			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0608	6.000,00
Total da SubUnidade:				413.500,00

Orgao .....:08 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária .....:01 OBRAS E INFRAESTRUTURA				
SubUnidade Orçamentária ..:03 SEÇÃO DE URBANISMO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0029.3093	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente Setor de Urbanismo em Geral			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0609	6.000,00
Total da SubUnidade:				6.000,00

Orgao .....:08 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária .....:01 OBRAS E INFRAESTRUTURA				
SubUnidade Orçamentária ..:04 SEÇÃO DE TRANSPORTE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.782.0002.2095	Manutenção dos Serviços de Transporte e Oficina Mecânica Municipal			64.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0610	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0611	37.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0612	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 26

Orçamento Programa: 2019

Orgao ..... :08 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Unidade Orçamentária ..... :01 OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 SubUnidade Orçamentária :04 SEÇÃO DE TRANSPORTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0613	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0614	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0615	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0616	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0617	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0618	1.000,00
26.782.0037.2096	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Municipais			314.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0619	280.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0620	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0621	24.000,00
26.782.0037.3102	Aquisição Veículos, Máq. Equipamentos em Geral-Infraestrutura e Transp			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0622	12.000,00
26.782.0052.2097	Manutenção e Conservação Estradas, Pontes e Mata-Burros			142.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0623	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0624	62.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0625	18.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0626	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0627	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0628	12.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0629	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0630	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0631	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0632	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0633	9.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0634	500,00
Total da SubUnidade:				532.500,00

Orgao ..... :09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária ..... :01 SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SubUnidade Orçamentária :01 COORD. GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2099	Man.Atividades c/ Solenidades, Recepções e Homenagens na Assist.Social			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0635	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0636	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0637	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0638	1.000,00
08.122.0002.2100	Consumo de Água, Energia e Telefone dos Prédios Públicos - Assistência			12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0639	5.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 27

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDP

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao .....:09	SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária .....:01	SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .....:01	COORD. GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0640	7.000,00
08.122.0002.2101	Tarifas e Encargos Bancarios			2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0641	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0642	1.000,00
08.242.0005.2102	Manutenção das Subvenções para a APAE			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0643	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0644	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0645	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0646	3.000,00
08.244.0005.2103	Manutenção da Secretaria Assistencia Social			80.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0647	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0648	41.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0649	10.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0650	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0651	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0652	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0653	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0654	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0655	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0656	3.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0657	9.000,00
33904100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0658	1.000,00
33904300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0659	1.000,00
33904600	Auxilio Alimentação	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0660	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0661	1.000,00
08.244.0005.2156	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguro Assistência			5.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0662	4.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0663	1.000,00
08.244.0005.3065	Construção de Centro Social, Fabriquetas e Outros			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0664	1.000,00
08.244.0005.3066	Aquisição Equipamentos para Coordenação Sec. Assist. Social			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0665	1.000,00
Total da SubUnidade:				124.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 28

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
01 SERV.GESTÃO DO SUAS				
08.122.0005.2105	Manutenção da Gestão da assistência social de Francisco Dumont			87.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0666	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0667	39.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0668	28.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0669	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0670	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0671	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0672	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0673	5.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0674	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0675	1.000,00
08.122.0005.3067	Aquisição de Veiculo, Móveis e Equipamentos			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0676	2.000,00
08.243.0004.2106	Manutenção do Programa Criança Feliz			86.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0677	40.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0678	4.000,00
31901300	Obrigações Patronais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0679	11.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0680	18.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0681	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0682	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0683	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0684	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0685	1.000,00
08.244.0005.2107	Manutenção do Cons. Mun. de Assist. Social - CMAS			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0686	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0687	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0688	1.000,00
08.244.0005.2108	Manutenção Atividades de Vig. Socio Assistencial			9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0689	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0690	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0691	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0692	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0693	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0694	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0695	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0696	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0697	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 29

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0049.3068	Equipamentos e Desapropriação de Imóveis para Obras desta Secretaria			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0698	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0699	1.000,00
Total da SubUnidade:				189.000,00
Orgao ..... :09	SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária ..... :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..... :01	SERV.GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0004.3069	Estruturação Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos SCFV			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0700	2.000,00
08.244.0005.2109	Manutenção da Horta Comunitária			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0701	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0702	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0703	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0704	1.000,00
08.244.0005.2110	Benefícios Eventuais			11.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0705	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0706	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0707	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0708	6.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0709	1.000,00
08.244.0005.2111	Serviço de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS			221.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0710	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0711	138.000,00
31901300	Obrigações Patronais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0712	34.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0713	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0714	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0715	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0716	27.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0717	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0718	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0719	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0720	1.000,00
33904300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0721	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0722	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0723	500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 30

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .....02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária :02 SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0005.2113	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF			46.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0724	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0725	14.000,00
31901300	Obrigações Patronais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0726	4.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0727	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0728	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0729	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0730	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0731	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0732	2.000,00
08.244.0005.2115	Serviço Convivencia e Fortalecimento de Vínculo			44.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0733	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0734	5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0735	2.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0736	500,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0737	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0738	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0739	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0740	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0741	15.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0742	500,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	500,00
08.244.0005.3070	Estruturação da Gestão do SUAS			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0744	3.000,00
08.244.0005.3071	Estruturar Centro Referencia Assist.Social CRAS e Prog.Bolsa Família			41.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0745	36.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0746	5.000,00
08.244.0005.3072	Estruturar o Programa Bolsa Família PBF			7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0747	7.000,00
08.244.0005.3073	Aquisição de Terreno para Horta Comunitária			5.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0748	5.000,00
08.244.0008.2114	Manutenção das Ativ. Sócio Educativas da Prot. Básica do SUAS			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0749	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0750	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 31

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao .....:09	SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária .....:02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária :02	SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Total da SubUnidade:				388.000,00
Orgao .....:09	SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária .....:02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária :03	SERV.PROTEÇÃO ESP.MÉDIA COMPLEXID			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0002.2157	Participação em Consórcio - Rateio Particip. em Consórcio Pub.			9.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0752	5.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0753	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0754	3.000,00
08.241.0003.2116	Serv. de P. S.Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias			14.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0755	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0756	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0757	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0758	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0759	3.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0760	500,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0761	500,00
08.241.0003.2117	Subvenções a Casa de Proteção, Acolhimento e Abrigo			6.000,00
33904300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0762	6.000,00
08.241.0005.2118	Serv. de P. S. p/ Mulheres e suas familias			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0763	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0764	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0765	1.000,00
08.243.0004.2119	Serviço Especializado em Abordagem Social			8.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0766	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0767	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0768	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0769	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0770	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0771	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0772	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0773	1.000,00
08.244.0005.2120	Manutenção do Cons. Munic. do Idoso - CMI			2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0774	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0775	1.000,00
08.244.0005.2121	Manutenção do Conselho da Mulher - CMM			2.000,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 32

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária .....:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária :03 SERV.PROTEÇÃO ESP.MÉDIA COMPLEXID				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0776	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0777	1.000,00
08.244.0005.2123	Manutenção das Ativ. Sócio Educativas de Média Complexidade			2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0778	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0779	1.000,00
Total da SubUnidade:				46.000,00
Orgao .....:09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária .....:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária :04 SERV.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0005.2125	Manutenção das Atividades e Ações Antidrogas			9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0780	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0781	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	2.000,00
08.244.0005.3074	Aquisição de Equipamentos para atividades e Ações Antidrogas			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0785	1.000,00
Total da SubUnidade:				10.000,00
Orgao .....:09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária .....:03 FUNDO MUN.CRIANÇA E ADOLESCENTE				
SubUnidade Orçamentária :01 FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0004.2126	Man.Ativ.Solenidade,Recepção e Conferencia CMDCA			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0786	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0787	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0788	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0789	1.000,00
08.243.0004.2127	Serviço Proteção Social e Ativ.Socio Educativas Criança e Adolescente			134.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0790	20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0791	94.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0792	8.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0793	5.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0794	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0795	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0796	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0797	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 33

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária .....:03 FUNDO MUN.CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 SubUnidade Orçamentária :01 FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0798	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0799	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0800	1.000,00
08.243.0004.2128	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar			94.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0801	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0802	65.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0803	15.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0804	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0805	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0806	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0808	500,00
08.243.0004.3075	Obras e Equipamentos p/ FMCA e Conselho Tutelar			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0809	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0810	1.000,00
08.243.0004.3076	Equip. e Mat. Permanente			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0811	1.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				<b>235.500,00</b>

Orgao .....:09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária .....:04 FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
 SubUnidade Orçamentária :01 FUNDO MUN HABITAÇÃO INTER SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.122.0053.2130	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0812	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0813	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0814	1.000,00
16.122.0053.3077	Estrutura a Secret. Municipal de Habitação			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0815	2.000,00
16.482.0053.2131	Reforma de Casas para População Carente			22.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0816	7.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0817	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0819	9.000,00
16.482.0053.2132	Fornecimento de Material de Construção para População Carente			7.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0820	7.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 34

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:09 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária .....:04 FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária .....:01 FUNDO MUN HABITAÇÃO INTER SOCIAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0053.3078	Doação de Imóveis (Terrenos/Lotes) para População Carente			5.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0821	5.000,00
16.482.0053.3079	Investimento em obras na Construção de casas populares			40.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0822	23.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0823	2.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0824	15.000,00
Total da SubUnidade:				79.000,00
Orgao .....:10 SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Unidade Orçamentária .....:01 MEIO AMBIENTE E TURISMO				
SubUnidade Orçamentária .....:01 DIRETORIA GERAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0030.2133	Manutenção das atividades adm da Sec Meio ambiente e Turismo			110.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0825	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0826	66.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0827	16.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0829	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0831	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0832	500,00
Total da SubUnidade:				110.500,00
Orgao .....:10 SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Unidade Orçamentária .....:01 MEIO AMBIENTE E TURISMO				
SubUnidade Orçamentária .....:02 SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0030.2027	Mautenção das atividades e funcionamento do CODEMA			2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0833	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0834	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0835	500,00
18.541.0030.2135	Manutenção e Conservação da APA - Área de Proteção do Meio Ambiente			50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0836	8.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0837	3.000,00
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0838	8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0839	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0840	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0841	7.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0842	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:10 SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Unidade Orçamentária .....:01 MEIO AMBIENTE E TURISMO				
SubUnidade Orçamentária .....:02 SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0030.3080	Obras de Construção de Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos			16.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0843	16.000,00
18.541.0030.3081	Melhoria da Infraestrutura da secretaria			7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0844	7.000,00
18.541.0032.3082	Obras para Construção de Aterro Sanitário			6.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0845	6.000,00
18.541.0034.2160	Preservação, Conservação, Proteção e Restauração Ambiental			66.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0846	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0847	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0848	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0849	30.000,00
20.609.0051.3083	Construção/ Ampliação do Matadouro			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0850	2.000,00
Total da SubUnidade:				149.000,00
Orgao .....:10 SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Unidade Orçamentária .....:01 MEIO AMBIENTE E TURISMO				
SubUnidade Orçamentária .....:03 SEÇÃO DE TURISMO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
23.695.0027.2138	Manutenção das Atividades de Promoção de Turismo Local			23.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0851	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0852	5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0853	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0854	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0855	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0856	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0857	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0858	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0859	500,00
23.695.0027.2139	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Turismo			10.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0860	10.000,00
23.695.0027.3084	Obras de Reforma e Ampliação do Balneário Açudão			17.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0861	12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0862	5.000,00
24.392.0002.2140	Manutenção da Torre de TV			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0863	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 36

Orçamento Programa: 2019

Orgao .....:10 SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO  
Unidade Orçamentária .....:01 MEIO AMBIENTE E TURISMO  
SubUnidade Orçamentária ..:03 SEÇÃO DE TURISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0864	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0865	1.000,00
24.392.0002.3085	Equipamentos para a Torre de TV			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0866	5.000,00
Total da SubUnidade:				58.500,00

Orgao .....:11 ASSESSORIA JURIDICA  
Unidade Orçamentária .....:01 ASSESSORIA JURIDICA  
SubUnidade Orçamentária ..:01 ASSESSORIA JURIDICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.062.0054.2141	Manutenção de Assessoria Juridica			84.300,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0867	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0868	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0869	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0870	3.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0871	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0872	45.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0873	27.500,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0874	800,00
Total da SubUnidade:				84.300,00

Orgao .....:12 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO  
Unidade Orçamentária .....:01 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO  
SubUnidade Orçamentária ..:01 CONTROLADORIA INTERNA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.124.0002.2142	Manutenção das ativ. Controle Interno			62.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0875	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0876	42.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0877	10.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0878	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0879	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0880	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0881	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0882	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0883	1.000,00
Total da SubUnidade:				62.000,00

Orgao .....:13 SEC.COMPRAS,SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO  
Unidade Orçamentária .....:01 COMPRAS, SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO  
SubUnidade Orçamentária ..:01 SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
--------	-------------------	-------	-------	--------------



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

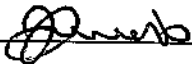
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 37

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao .....:13	SEC.COMPRAS,SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO			
Unidade Orçamentária .....:01	COMPRAS, SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .....:01	SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO			
04.122.0002.2143	Manutenção das da Secretaria de Compras e Licitações			135.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0884	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0885	80.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0886	18.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0887	2.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0888	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0889	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0890	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0891	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0892	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0893	12.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0894	7.000,00
33904600	Auxílio Alimentação	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0895	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0896	500,00
04.122.0002.2146	Despesas com Contratação de Aluguéis - Compras e Licitações			8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0897	8.000,00
04.122.0002.2147	Manutenção da Assessoria Jurídica do Setor de Compras e Licitações			66.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0898	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0899	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0900	56.000,00
04.122.0002.2148	Manutenção das Publicações: Editais, Contratos e Afins			50.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0901	50.000,00
04.122.0002.3086	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Setor de Compras e Licitações			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0902	8.000,00
Total da SubUnidade:				267.500,00
Total Geral Lançado:				18.000.000,00

  
Itamar Jaime D. Assunção  
Secretário Municipal  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 1

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		PODER LEGISLATIVO	
01.01		CAMARA MUNICIPAL	987.000,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	987.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	987.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	987.000,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	565.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001		Manutenção das Atividades Legislativas	565.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	565.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	420.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	420.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	95.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	95.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.01.01.01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	422.000,00
01.01.01.01.122.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	422.000,00
01.01.01.01.122.0001.2002		Manutenção dos Serviços Administrativos da Camara	193.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	193.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	70.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
01.01.01.01.122.0001.2003		Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Administrativos da Camara	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
01.01.01.01.122.0001.2004		Manutenção da Atividades de Assessoria Técnico Profissional da Camara	110.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 2

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	65.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
01.01.01.01.122.0001.2005		Manutenção de Despesas com Solenidades, Recepções e Homenagens	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.01.01.122.0001.3001		Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Camara	101.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	101.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
	44905100	Obras e Instalações	100.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.01.01.122.0001.3002		Equipamento e Material Permanente/ Veiculos	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
02		GABINETE DE PREFEITO	404.000,00
02.01		GABINETE DO PREFEITO	404.000,00
02.01.01		ASSESSORIA DE GABINETE	404.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	404.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	404.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	404.000,00
02.01.01.04.122.0002.2006		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	402.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	402.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	300.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	33903000	Material de Consumo	32.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33904600	Auxílio Alimentação	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
02.01.01.04.122.0002.3003		Obras de Melhoramento no Paço Municipal	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 3

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44905100	Obras e Instalações	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
02.01.01.04.122.0002.3004		Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ Gabinete do Prefeito	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
03		SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.878.998,10
03.01		SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.878.998,10
03.01.01		SEÇÃO DE PESSOAL	212.500,00
03.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	212.500,00
03.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.500,00
03.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	212.500,00
03.01.01.04.122.0002.2007		Manutenção de Serviços de Recursos Humanos	58.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	58.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
03.01.01.04.122.0002.2008		Mantenção de Contribuições para PASEP	154.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	154.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	154.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	4.000,00
03.01.02		SUPERINT TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	36.500,00
03.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	36.500,00
03.01.02.04.125		NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.000,00
03.01.02.04.125.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00
03.01.02.04.125.0002.3005		Equipamentos e Mat.Permanentes P/Tributação e Arrecadação	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	4.000,00
03.01.02.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	32.500,00
03.01.02.04.129.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	32.500,00
03.01.02.04.129.0002.2011		Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributação Municipal	32.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	32.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 4

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
03.01.03		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.185.498,10
03.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO	1.127.500,00
03.01.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.127.500,00
03.01.03.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.117.500,00
03.01.03.04.122.0002.2012		Manutenção de Atividades Administrativas em Geral	849.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	849.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	643.000,00
	31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	130.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
	31900300	Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	370.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	370.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	82.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.000,00
	33320000	EXEC.ORÇ.DEL.ESTADOS E DISTR.FED.	1.000,00
	33323300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903000	Material de Consumo	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 5

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	84.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	49.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.000,00
	33904600	Auxílio Alimentação	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
03.01.03.04.122.0002.2013		Manutenção de Energia, Telefone e Água	81.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	81.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	81.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	81.000,00
03.01.03.04.122.0002.2014		Contribuições para Associações,Confederações e Institutos	106.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	106.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	105.000,00
	33704100	Contribuições	105.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33904300	Subvenções Sociais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.03.04.122.0002.2015		Manutenção de Correios e Banco Postal	17.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
03.01.03.04.122.0002.2016		Manutenção das Ativ. com solenidades Recepções e homenagens	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33220000	EXECUÇÃO ORÇAM.DELEGADA À UNIÃO	1.000,00
	33223600	Outros Serv Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
03.01.03.04.122.0002.2017		Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Administrativos	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 6

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	55.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
03.01.03.04.122.0002.3007		Obras e Melhorias em Prédios Administrativos	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
03.01.03.04.122.0002.3008		Moveis e Equipamentos para Setor Administrativo	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.03.04.122.0049		PLANEJ. DESEN. URBANO	10.000,00
03.01.03.04.122.0049.3011		Aquisição ou Desapropriação de Imóveis	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	10.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	10.000,00
03.01.03.06		SEGURANÇA PÚBLICA	52.998,10
03.01.03.06.181		POLICIAMENTO	52.998,10
03.01.03.06.181.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	52.998,10
03.01.03.06.181.0007.2020		Manutenção de Convenio c/ a Policia Militar e Civil	52.998,10
	30000000	DESPESAS CORRENTES	52.998,10
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.998,10
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	998,10
	33304100	Contribuições	998,10
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	998,10
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	33903000	Material de Consumo	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
03.01.03.24		COMUNICAÇÕES	5.000,00
03.01.03.24.721		COMUNICAÇÕES POSTAIS	5.000,00
03.01.03.24.721.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00
03.01.03.24.721.0002.2021		Manutenção dos Serviços Postais	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
03.01.04		SUPERINTENDENCIA PAGAMENTO FINANÇAS	444.500,00
03.01.04.04		ADMINISTRAÇÃO	60.500,00
03.01.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.500,00
03.01.04.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	60.500,00
03.01.04.04.123.0002.2022		Manutenção de Serviços de Tesouraria	48.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	48.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 7

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	29.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	9.500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
03.01.04.04.123.0002.2023		Tarifas Bancárias	500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.04.28		ENCARGOS ESPECIAIS	384.000,00
03.01.04.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	362.000,00
03.01.04.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	362.000,00
03.01.04.28.843.0000.2024		Parcelamento de Dívidas	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	32909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.04.28.843.0000.3012		Amort. de Operações de crédito e Parcelamento de Dívidas	350.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 8

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
	46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	350.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
03.01.04.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00
03.01.04.28.846.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00
03.01.04.28.846.0000.2025		Precatórios Judiciais	21.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	32909100	Sentenças Judiciárias	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
03.01.04.28.846.0000.3013		Precatórios Judiciais	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	46909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04		SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENT	318.524,00
04.01		SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENT	318.524,00
04.01.01		SEÇÃO DE ORÇAMENTO	318.524,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	186.000,00
04.01.01.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	186.000,00
04.01.01.04.121.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	186.000,00
04.01.01.04.121.0002.2026		Manutenção de Serviços Contábeis	186.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	186.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	126.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	126.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 9

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.01.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.524,00
04.01.01.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.524,00
04.01.01.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.524,00
04.01.01.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTIGENCIA	132.524,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	132.524,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	132.524,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	132.524,00
	99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	132.524,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	132.524,00
05		SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	608.298,40
05.01		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	608.298,40
05.01.01		SEÇÃO DE APOIO AGROPECUARIO	456.798,40
05.01.01.20		AGRICULTURA	456.798,40
05.01.01.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.000,00
05.01.01.20.122.0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	191.000,00
05.01.01.20.122.0051.2028		Manutenção das Atividades Administrativas Desenvolvimento Economico	186.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	186.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	110.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	27.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.20.122.0051.3108		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000,00
05.01.01.20.606		EXTENSÃO RURAL	129.798,40
05.01.01.20.606.0049		PLANEJ. DESEN. URBANO	6.798,40
05.01.01.20.606.0049.7018		Construção de Banheiros no Galpão do Produtor Rural	6.798,40
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.798,40
	44000000	INVESTIMENTOS	6.798,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 10

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.798,40
	44905100	Obras e Instalações	6.798,40
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.798,40
05.01.01.20.606.0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	123.000,00
05.01.01.20.606.0051.2033		Manutenção de Convenio EMATER	123.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	123.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	123.000,00
	33304100	Contribuições	123.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	123.000,00
05.01.01.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	112.000,00
05.01.01.20.608.0049		PLANEJ. DESEN. URBANO	3.000,00
05.01.01.20.608.0049.3014		Melhoria e Desapropriação de Imóveis para Obras desta Secretaria	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	2.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
05.01.01.20.608.0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	109.000,00
05.01.01.20.608.0051.2029		Manutenção de Tratores e Equipamentos Agrícolas	18.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	33903000	Material de Consumo	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.20.608.0051.2030		Manutenção do Depósito Produção Agrícola/ Mercado	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.20.608.0051.2031		Manutenção das Atividades da Festa do Milho e da Mandioca	29.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	33903000	Material de Consumo	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.20.608.0051.2032		Manutenção das Atividades do Circuito Municipal de Argolinha	23.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 11

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.20.608.0051.3015		Aquisição de Equipamentos ,Moveis e Maquinarios	14.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	14.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	14.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	14.000,00
05.01.01.20.608.0051.3016		Constru/Ampli/ Reforma do Mercado Municipal	22.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	22.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	44905100	Obras e Instalações	22.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	22.000,00
05.01.01.20.691		PROMOÇÃO COMERCIAL	24.000,00
05.01.01.20.691.0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	24.000,00
05.01.01.20.691.0051.2034		Manutenção do Parque de Vaquejada	18.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
05.01.01.20.691.0051.3017		Construção/ Ampliação do Parque de Vaquejada	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
05.01.02		SEÇÃO APOIO RURAL E EXTRATIVISMO	151.500,00
05.01.02.20		AGRICULTURA	78.500,00
05.01.02.20.606		EXTENSÃO RURAL	47.500,00
05.01.02.20.606.0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	47.500,00
05.01.02.20.606.0051.2037		Ações de Incentivo e Desenv. ao Produtor Rural	47.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	47.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 12

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
	33903000	Material de Consumo	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
05.01.02.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	6.000,00
05.01.02.20.608.0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	6.000,00
05.01.02.20.608.0051.2035		Manutenção de Bancos de Sementes e Mudanças e Banco de Alimentos	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.02.20.609		DEFESA AGROPECUÁRIA	25.000,00
05.01.02.20.609.0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	25.000,00
05.01.02.20.609.0051.3018		Construção de Pequenas Barragens p/o Produtor Rural/Ampliação	25.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	44905100	Obras e Instalações	25.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	25.000,00
05.01.02.23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.000,00
05.01.02.23.691		PROMOÇÃO COMERCIAL	73.000,00
05.01.02.23.691.0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	73.000,00
05.01.02.23.691.0051.2039		Manutenção e Apoio a Feira Livre p/ Comercialização de Produtos Locais	72.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	8.000,00
	33304100	Contribuições	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
05.01.02.23.691.0051.3019		Equipamentos e Mat. Permanentes do Banco de Alimentos	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 13

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
06		SEC. DE SAÚDE	4.605.201,40
06.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.485.201,40
06.01.01		GESTÃO DA SAUDE	285.000,00
06.01.01.10		SAÚDE	285.000,00
06.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.000,00
06.01.01.10.122.0017		GESTÃO DA SAÚDE	284.000,00
06.01.01.10.122.0017.2041		Divulgação e Publicação de Atos Oficiais, Editais, etc.	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
06.01.01.10.122.0017.2042		Atividades de Gestão dos Serviços de Saúde	277.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	277.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	120.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	46.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	46.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	42.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	42.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	40.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	40.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	4.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	4.000,00
	33904600	Auxílio Alimentação	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.01.01.10.122.0017.2159		Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros Saúde	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 14

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.01.01.10.122.0017.3107		Aquisição de Mobiliário e Equipamentos em Geral- Secretaria de Saúde	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
06.01.01.10.122.0049		PLANEJ. DESEN. URBANO	1.000,00
06.01.01.10.122.0049.3020		Aquisição/Desapropriação Imóveis,Ampliação e Reformas da Sec. de Saúde	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.01.02		ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.444.701,40
06.01.02.10		SAÚDE	3.444.701,40
06.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	3.444.701,40
06.01.02.10.301.0006		ATEN. AMBULATORIAL EMERGENCIAL	120.921,40
06.01.02.10.301.0006.3021		Aquisição de Veículos Para Unidade Básica de Saúde(UBS)	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	6.000,00
06.01.02.10.301.0006.3022		Obras e Ampliações de Imóveis do Setor de Saúde	85.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	85.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
	44905100	Obras e Instalações	84.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	11.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	73.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.01.02.10.301.0006.7012		Reforma/Ampliação do Posto de Saúde Comunidade Vila Unida	29.921,40
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	29.921,40
	44000000	INVESTIMENTOS	29.921,40
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.921,40
	44905100	Obras e Instalações	29.921,40
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	29.921,40
06.01.02.10.301.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	564.500,00
06.01.02.10.301.0014.2047		Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde	124.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	124.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.500,00
	33903000	Material de Consumo	114.500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	70.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	24.500,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	6.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.01.02.10.301.0014.3106		Aquisição de Equipamentos, Material Permantente UBS	440.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	440.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 15

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	440.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	440.000,00
	153	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	440.000,00
06.01.02.10.301.0017		GESTÃO DA SAÚDE	2.759.280,00
06.01.02.10.301.0017.2043		Tarifas e encargos bancários	5.280,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.280,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.280,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.280,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.280,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.280,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.01.02.10.301.0017.2044		Manutenção das Unidades e Serviços de Atenção Básica	1.324.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.324.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	842.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	40.000,00
	31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	626.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	626.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	152.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	150.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	23.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	23.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	48.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	50.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	290.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	278.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	31.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	31.000,00
	33904600	Auxílio Alimentação	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
06.01.02.10.301.0017.2045		Despesa Consumo de Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde	83.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 16

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	83.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	83.000,00
06.01.02.10.301.0017.2046		Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família (ESF)	1.347.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.347.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	577.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	61.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	11.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	412.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	32.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	103.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	98.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	770.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	218.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	22.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	180.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	16.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	530.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	520.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	8.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
06.01.03		ATENÇÃO SECUNDARIA	352.000,00
06.01.03.10		SAÚDE	352.000,00
06.01.03.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	352.000,00
06.01.03.10.302.0006		ATEN. AMBULATORIAL EMERGENCIAL	352.000,00
06.01.03.10.302.0006.2048		Manutenção de Veiculos em Atendimento a Atenção Secundária	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	33903000	Material de Consumo	18.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	18.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	7.000,00
06.01.03.10.302.0006.2049		Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde	130.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	21.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	21.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	21.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 17

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	29.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	29.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	80.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	80.000,00
06.01.03.10.302.0006.2050		Manutenção das Atividades do TFD	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	10.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	10.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	4.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	4.000,00
06.01.03.10.302.0006.2051		Implantação de ações de atenção secundária - Serv.Especializados	167.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	167.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00
	33903000	Material de Consumo	100.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	100.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	60.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	60.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.01.03.10.302.0006.2052		Manutenção do Transporte Sanitário	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1.000,00
	33704100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
06.01.03.10.302.0006.3023		Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	1.000,00
	46717000	Rateio Participação Consórcio Públi	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.01.04		SER. VIGILANCIA EM SAUDE	327.000,00
06.01.04.10		SAÚDE	327.000,00
06.01.04.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	41.000,00
06.01.04.10.301.0042		PROMOÇÃO DA SAUDE	17.000,00
06.01.04.10.301.0042.2053		Manutenção das Atividades na Promoção da Saúde	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 18

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	8.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
06.01.04.10.301.0043		VIGILANCIA AMBIENTAL	2.000,00
06.01.04.10.301.0043.3024		Estruturar Serviço de Vigilância Ambiental	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
06.01.04.10.301.0044		VIGILANCIA A SAUDE DO TRABALHADOR	22.000,00
06.01.04.10.301.0044.2054		Manutenção das Atividades em Vigilância à Saúde do Trabalhador	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	14.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	14.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
06.01.04.10.301.0044.3025		Estruturar Serviço de Vigilância à Saúde do Trabalhador	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
06.01.04.10.304		VIGILANCIA SANITÁRIA	99.000,00





Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.01.04.10.304.0038		VIGILANCIA SANITARIA	93.500,00
06.01.04.10.304.0038.2055		Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	91.500,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	91.500,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	6.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	32.000,00
148		TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	34.000,00
31901300		Obrigações Patronais	14.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	9.000,00
148		TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
31901600		Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
33901400		Diárias Pessoa Civil	1.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
33903000		Material de Consumo	1.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	500,00
33909300		Indenizações e Restituições	1.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	14.000,00
31901600		Outras Desp. Var. - Pes. Civil	14.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	9.000,00
148		TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
31901600		Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
06.01.04.10.304.0038.3026		Estruturar Serviço de Vigilância Sanitária	2.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	2.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
44905100		Obras e Instalações	1.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
44905200		Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
06.01.04.10.304.0043		VIGILANCIA AMBIENTAL	5.500,00
06.01.04.10.304.0043.2056		Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental	5.500,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	5.500,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
33903000		Material de Consumo	1.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	500,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	500,00
06.01.04.10.305.0048		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	187.000,00
06.01.04.10.305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	187.000,00
U-229		Polo Consultoria e Assessoria Publica Empresarial Eireli	187.000,00



Código	Natureza	Especificação	Valor Orcado
06.01.04.10.305.0048.2057		Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	185.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	185.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.500,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	121.500,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	66.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	48.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	18.000,00
31901600		Outras Desp. Var. - Pes. Civil	5.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	500,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00
33901400		Diárias Pessoa Civil	63.500,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
33903000		Material de Consumo	1.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	19.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	10.000,00
155		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	5.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	42.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	28.000,00
155		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	9.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	5.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	500,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	2.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
44905100		Obras e Instalações	1.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
44905200		Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
150		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
06.01.05		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.000,00
06.01.05.10		SAÚDE	76.500,00
06.01.05.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	76.500,00
06.01.05.10.303.0018		ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	76.500,00
06.01.05.10.303.0018.2058		Manutenção do Programa da Farmácia Municipal	76.500,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	75.500,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.500,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00
151		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	1.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
151		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	9.000,00
31901300		Obrigações Patronais	9.000,00
151		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	1.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	64.500,00
339003000		Material de Consumo	64.500,00
155		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	36.500,00
U-229		Polo Consultoria e Assessoria Publica Empresarial Eireli	36.500,00



Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
--------	----------	---------------	--------------

33903200	102	Material de Distribuição Gratuita	26.000,00
33903600	155	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	24.000,00
33903900	151	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	2.000,00
33903900	151	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
33903900	151	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	1.000,00
33903600	100	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
33304100	102	Contribuições	1.000,00
33300000	102	TRANSP. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
33000000	102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
33000000	102	DEPESAS CORRENTES	1.000,00
33000000	102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA Farmácia Estadual	1.000,00
33000000	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
33000000	102	SEÇÃO DE SANEAMENTO	116.000,00
33000000	102	SEÇÃO DE SANEAMENTO	116.000,00
33000000	102	HABITAÇÃO	13.000,00
33000000	102	HABITAÇÃO URBANA	13.000,00
33000000	102	AÇÃO URBANIZADORA	13.000,00
33000000	102	MANUTENÇÃO DE Módulos Sanitários p/carentes	13.000,00
33000000	102	DEPESAS CORRENTES	13.000,00
33000000	102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
33900000	102	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
33903000	102	Material de Consumo	13.000,00
33903600	102	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33903600	102	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	5.000,00
33903900	102	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33903900	102	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
100	102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
06.02.01.17	102	SANEAMENTO	103.000,00
06.02.01.17.482	102	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00
06.02.01.17.482.0032	102	SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00
06.02.01.17.482.0032.3088	102	Melhorias Habilitacionais para o Controle de Doenças de Chagas	1.000,00
40000000	102	DEPESAS DE CAPITAL	1.000,00
44000000	102	INVESTIMENTOS	1.000,00
44900000	102	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
44905100	102	Obras e Instalações	1.000,00
100	102	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
06.02.01.17.511	102	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	88.000,00
06.02.01.17.511.0032	102	SANEAMENTO BÁSICO	88.000,00
06.02.01.17.511.0032.2061	102	Manutenção do Sistema de Água e Esgoto Rurais	29.000,00
30000000	102	DEPESAS CORRENTES	29.000,00
33000000	102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
33900000	102	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
33903000	102	Material de Consumo	3.000,00
100	102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33903600	102	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	3.000,00
100	102	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33903900	102	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	24.000,00
100	102	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
06.02.01.17.511.0032.2062	102	Manutenção do Sistema de Água e Esgotos Urbanos	28.000,00
30000000	102	DEPESAS CORRENTES	28.000,00
33000000	102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
33900000	102	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
33903000	102	Material de Consumo	11.000,00
100	102	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
33903600	102	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	11.000,00
100	102	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
U-229	102	Polo Consultoria e Assessoria Pública Empresarial Eireli	12.000,00



Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.03.01.17.511.0032.3029	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.02.01.17.511.0032.3029	40000000	Obras para Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto Rural	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	44905100	Obras e Instalações	15.000,00
06.02.01.17.511.0032.3030	40000000	Obras para Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto Urbano	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44905100	Obras e Instalações	7.000,00
06.02.01.17.511.0032.3031	40000000	Equip. e Mat. Permanentes p/ Água e Esgoto Rural	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	3.000,00
06.02.01.17.511.0032.3032	40000000	Equip. e Mat. Permanentes p/ Água e Esgoto Urbano	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	6.000,00
06.02.01.17.512.0053	40000000	AÇÃO URBANIZADORA	14.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	14.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	44905100	Obras e Instalações	14.000,00
06.02.01.17.512.0053.3033	40000000	Construção de Módulos Sanitários	14.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	14.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
06.03.01.10.122.0047.3034	40000000	Equip. e Mat. Permanentes p/ o Conselho Municipal de Saúde	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
06.03.01.10.122.0047.2063	30000000	Manut. das Ações e Atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Material de Consumo	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Indenizações e Restituições	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Material de Consumo	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Indenizações e Restituições	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Material de Consumo	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Indenizações e Restituições	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Material de Consumo	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Indenizações e Restituições	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Material de Consumo	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Indenizações e Restituições	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Material de Consumo	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Indenizações e Restituições	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Material de Consumo	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Indenizações e Restituições	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Material de Consumo	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Indenizações e Restituições	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	500,00
06.03.01.10.122.0047.2063	33903300	Material de Consumo	500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00



Código	Natureza	Especificação	Valor Orgão
07	102	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
07.01		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.01		SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE LAZER CULT	5.255.686,10
07.01.01.01		SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.245.686,10
07.01.01.12		DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	643.890,90
07.01.01.12.122		EDUCAÇÃO	643.890,90
07.01.01.12.122.0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.021,90
07.01.01.12.122.0002.2064		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	506.021,90
07.01.01.12.122.0002.2064		Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	318.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	318.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
31901100		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	18.000,00
31901100		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	18.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	165.000,00
31901300		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	165.000,00
31901300		Obrigações Patronais	40.000,00
31901600		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	40.000,00
31901600		Outras Desp. Var. - Pes. Civil	2.000,00
31909400		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
31909400		Inden. e Restituições Trabalh.	6.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
33901400		Díarias Pessoa Civil	87.000,00
33901800		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
33901800		Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
33903000		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
33903000		Material de Consumo	66.000,00
33903200		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	66.000,00
33903200		Material de Distribuição Gratuita	500,00
33903300		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	500,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903600		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	500,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
33903900		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
33904600		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	6.000,00
33904600		Auxílio Alimentação	500,00
33909200		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	500,00
33909200		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	6.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	2.000,00
144		TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	2.000,00
145		TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	2.000,00
146		OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	2.000,00
30000000		Consumo de Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Educação	92.921,90
30000000		DESPESAS CORRENTES	92.921,90
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.921,90
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	92.921,90
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	92.921,90
101		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	92.921,90
101		REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINCULADOS EDU	92.921,90
30000000		Publicação e Divulgação de Atos Oficiais da Secretaria de Educação	2.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
33900000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
U-229		Polo Consultoria e Assessoria Publica Empresarial Eireli	2.000,00



Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.01.12.122.0002.2067	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
		Tarifa e Encargos Bancarios	
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.100,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.100,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.100,00
		TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BASICA)	
	119	TRANSF. DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.100,00
	147	TRANSF. SALARIO EDUCACAO	1.000,00
	33909300	Indenizacões e Restituicões	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
07.01.01.12.122.0002.2068	33909300	Indenizacões e Restituicões	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33903000	Material de Consumo	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizacões e Restituicões	1.000,00
	33909300	Indenizacões e Restituicões	1.000,00
07.01.01.12.122.0002.2149	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
07.01.01.12.122.0002.2150	30000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	33903000	Material de Consumo	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
07.01.01.12.122.0002.2150	30000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	33903000	Material de Consumo	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
07.01.01.12.122.0002.2150	30000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	33903000	Material de Consumo	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
07.01.01.12.122.0002.3035	44000000	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	24.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	44905100	Obras e Instalações	24.000,00
	122	TRANSF. DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	24.000,00
		Aquisição de Mobiliário em Geral e Equipamentos para Sec.de Educaçao	
	44000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00



Código	Natureza	Especificação	Valor Orgado
07.01.01.12.122.0002.3091	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
07.01.01.12.122.0002.3091	40000000	Aquisição/Desapropriação de Imóveis p/Ampliação/Reforma da Secretaria	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
07.01.01.12.122.0002.3092	40000000	Aquisição de Veículos para Secretaria de Educação	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
07.01.01.12.361	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.000,00
07.01.01.12.361.0020	49.869,00	ENSINO FUNDAMENTAL	49.869,00
07.01.01.12.361.0020	49.869,00	ENSINO FUNDAMENTAL	49.869,00
07.01.01.12.361.0020.7011	49.869,00	Reforma/Ampliação da Escola Henriqueta Medeiros Pimentel	49.869,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	49.869,00
	44000000	INVESTIMENTOS	49.869,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.869,00
	44905100	Obras e Instalações	49.869,00
07.01.01.12.364	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP.VINCULADOS EDU	49.869,00
07.01.01.12.364.0023	ENSINO SUPERIOR	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	88.000,00
07.01.01.12.364.0023.2151	30000000	DESPESAS CORRENTES	88.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINIS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33903000	Material de Consumo	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
07.01.01.12.364.0023.2152	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	30000000	Concessão Bolsas de Estudo para Nível Superior	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00



Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
33000000	100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
33900000	100	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
33901800	100	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
07.01.02	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
07.01.02.13		SUPERINTENDENCIA DE CULTURA	402.000,00
07.01.02.13.392		CULTURA	402.000,00
07.01.02.13.392.0026		DIFUSÃO CULTURAL	402.000,00
07.01.02.13.392.0026.2069		PROMOÇÃO CULTURAL	402.000,00
30000000	100	Manutenção das atividades da biblioteca municipal	26.000,00
31000000	100	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
31000000	100	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500,00
31900000	100	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	10.000,00
31901300	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
31901300	100	Obrigações Patronais	2.500,00
33000000	100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
33900000	100	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
33903000	100	Material de Consumo	5.000,00
33903600	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
33903900	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
33909300	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	500,00
30000000	100	Manutenção de Incentivos às Atividades Culturais	500,00
30000000	100	DESPESAS CORRENTES	103.000,00
31000000	100	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00
31900000	100	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31901100	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
31901300	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
31901300	100	Obrigações Patronais	8.000,00
31901600	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
31901600	100	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	500,00
31909400	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
33000000	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33000000	100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.500,00
33900000	100	APLICAÇÕES DIRETAS	61.500,00
33901400	100	Diárias Pessoa Civil	3.000,00
33903000	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33903000	100	Material de Consumo	3.000,00
33903100	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
33903100	100	Premiações Cult.Artst.Cient.Desp.	17.000,00
33903200	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
33903600	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
100	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	23.000,00





Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.02.13.392.0026.2071	100	Realização de Festa de Aniversário da Cidade e Eventos Populares	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	33909300	Indenizações e Restituições	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33903100	Premiações Cult.Artist.Cient.Desp.	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
	33909300	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	200.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	200.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
07.01.02.13.392.0026.3037	100	Obras e aquisição de Equipamentos de Apoio à Cultura	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	9.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
07.01.03		SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
07.01.03.12		EDUCAÇÃO	3.498.400,00
07.01.03.12.308		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.498.400,00
07.01.03.12.308.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	45.000,00
07.01.03.12.308.0022.2072		Manutenção do Programa Municipal Merenda Escolar	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	33903000	Material de Consumo	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
07.01.03.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	37.000,00
07.01.03.12.361.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	3.433.900,00
07.01.03.12.361.0020.2073		Manutenção do Transporte Escolar	3.433.900,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	776.421,80
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	78.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	36.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	42.000,00
31901300		Obrigações Patronais	19.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	9.000,00
31901600		Outras Desp. Var. - Pes. Civil	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
31909400		Inden. e Restituições Trabalh.	11.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	11.000,00
U-229		Polo Consultoria e Assessoria Publica Empresarial Eireli	



Código	Natureza	Especificação	Valor Orgão
33000000	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.421,80
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	653.421,80
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	197.500,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	150.000,00
	122	TRANSF. DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	20.000,00
	145	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	18.500,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	500,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	36.921,80
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	34.921,80
	145	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	1.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	417.500,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	170.000,00
	122	TRANSF. DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	191.000,00
	145	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	16.500,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.000,00
07.01.03.12.361.0020.2074		Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental	1.047.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.047.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	878.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	45.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	680.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	680.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	150.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	150.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	152.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	100.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	7.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
07.01.03.12.361.0020.2076		Reciclagem e Capacitação dos Profissionais do Magistério	7.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
U-229		Polo Consultoria e Assessoria Pública Empresarial Eireli	



Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.569.978,20
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.569.978,20
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.569.978,20
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.569.978,20
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	200.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	200.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.042.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	1.042.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	303.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	303.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.978,20
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.978,20
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	23.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	23.000,00
07.01.03.12.361.0020.3038	40000000	Aquisição de Equipamentos/Mobiliário em Geral Unidades Ens.Fundamental	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	122	TRANSF. DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
07.01.03.12.361.0020.3039	40000000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	122	TRANSF. DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
07.01.03.12.361.0020.3104	40000000	Construção, Ampliação e Melhoramento de Unidade do Ensino Fundamental	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	5.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000,00
07.01.03.12.361.0020.3104	40000000	Construção, Ampliação e Melhoramento de Unidade do Ensino Fundamental	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	5.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000,00
07.01.03.12.361.0020.3104	40000000	Construção, Ampliação e Melhoramento de Unidade do Ensino Fundamental	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	5.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000,00
	122	TRANSF. DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	10.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00
	122	TRANSF. DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	10.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905100	Obras e Instalações	10.000,00
	122	TRANSF. DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	13.000,00
	122	TRANSF. DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	13.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	10.000,00
07.01.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.000,00
07.01.03.12.367.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		19.500,00
07.01.03.12.367.0002.2080	Manutenção do Programa Inclusão Digital		19.500,00



Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.04.12.365.0024.2081	30000000	DESPESAS CORRENTES	19.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	7.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	500,00
07.01.04.12.365.0024	30000000	RECLAM. e Capacitação dos Profissionais do Ensino Infantil	531.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	500,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	500,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	500,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	500,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	500,00
07.01.04.12.365.0024.2083	30000000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	249.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	249.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	249.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
	118	TRANSF. DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	8.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	190.000,00
	118	TRANSF. DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	190.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	49.000,00
	118	TRANSF. DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	49.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	118	TRANSF. DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
	U-229	Polo Consultoria e Assessoria Publica Empresarial Eireli	



Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.04.12.365.0024.2153	30000000	DESPESAS CORRENTES	122.500,00
	30000000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	122.500,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	16.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	16.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	16.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	55.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	55.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	55.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	55.000,00
	31901400	Diárias Pessoa Civil	500,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	500,00
	33903300	Material de Consumo	33.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	33.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	14.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	14.000,00
	147	TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	4.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	147	TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	147	TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	2.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
07.01.04.12.365.0024.2154	30000000	Manutenção da Merenda para CEMEI	49.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	49.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00
	33000000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00
	33903000	Material de Consumo	49.500,00
	144	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	18.500,00
	147	TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	33.000,00
07.01.04.12.365.0024.2155	30000000	Manutenção da Merenda Ensino Pré-Escolar	36.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	36.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00
	33903000	Material de Consumo	36.500,00
	144	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	13.500,00
	147	TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	23.000,00
07.01.04.12.365.0024.3043	44000000	Aquisição de Equipamentos para o CEMEI	25.000,00
	44000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	25.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	25.000,00
07.01.04.12.365.0024.3045	44000000	Aquisição de Equipamentos para Pré-Escolar	7.000,00
	44000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44900000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	7.000,00
U-229	Polo Consultoria e Assessoria Publica Empresarial Eireli		7.000,00



Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	2.000,00
07.01.04.12.365.0024.3105	40000000	Construção,Ampliação e Melhoramento de Unidades do Ensino Infantil	32.000,00
	44000000	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	32.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	44905100	Obras e Instalações	32.000,00
07.01.05	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	32.000,00
07.01.05.27		SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE E LAZER	32.000,00
07.01.05.27.812		DESPORTO E LAZER	170.395,20
07.01.05.27.812.0039		DESPORTO COMUNITARIO	170.395,20
07.01.05.27.812.0039.2085		ESPORTE E LAZER	62.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	62.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.500,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	3190400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Res.Civil	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00
	33903000	Material de Consumo	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINARIOS	7.000,00
	33903100	Premiações Cult.Artist.Cient.Desp.	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINARIOS	9.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINARIOS	13.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINARIOS	500,00
07.01.05.27.812.0055		INCENTIVO A PRÁTICA DO ESPORTE	107.895,20
07.01.05.27.812.0055.3047		Melhoria de Infraestrutura e construção de Quadra Poliesportiva	41.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	41.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
	44905100	Obras e Instalações	30.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	30.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	11.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	11.000,00
07.01.05.27.812.0055.3048		Construção/Melhorias do Campo de Futebol	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	3.000,00
	U-229	Polo Consultoria e Assessoria Publica Empresarial Erelli	3.000,00



Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.05.27.812.0055.3049	40000000	Aquisição de Terreno p/ Obras do Setor de Esportes	9.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	9.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	9.000,00
07.01.05.27.812.0055.3050	124	TRANSF. DE CONVÊNIO-OUTROS	9.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00
07.01.05.27.812.0055.7014	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.798,40
	44000000	INVESTIMENTOS	6.798,40
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.798,40
	44905100	Obras e Instalações	6.798,40
07.01.05.27.812.0055.7016	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.798,40
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	26.596,80
	44000000	INVESTIMENTOS	26.596,80
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.596,80
	44905100	Obras e Instalações	26.596,80
07.01.05.27.812.0055.7017	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.596,80
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.500,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
	44905100	Obras e Instalações	6.500,00
07.02.01	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500,00
FUNDO MU PROT AO PATRIMONIO CULTUR			10.000,00
FUNDO MUN PROT AO PATRIMONIO CULTUR			10.000,00
CULTURA			10.000,00
DIFUSÃO CULTURAL			10.000,00
PROMOÇÃO CULTURAL			10.000,00
07.02.01.13.392.0026	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
07.02.01.13.392.0026.3087	40000000	Equipamentos P/Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
U-229	Polo Consultoria e Assessoria Publica Empresarial Eireli		1.000,00



Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.01		SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.138.492,00
08.01.01		OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.138.492,00
08.01.01.15		URBANISMO	1.186.492,00
08.01.01.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.126.096,60
08.01.01.15.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	668.500,00
08.01.01.15.122.0002.2066		Maintenance das Atividades Administrativas da Sec de Obras e Transporte	667.500,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	667.500,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
31901100		Recursos Ordinários	7.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	500.000,00
31901300		Ordinários	500.000,00
31901300		Obtigações Patronais	111.000,00
31901600		Recursos Ordinários	111.000,00
31901600		Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
31909400		Recursos Ordinários	1.000,00
31909400		Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00
33901400		Diárias Pessoa Civil	2.000,00
33903000		Recursos Ordinários	2.000,00
33903000		Material de Consumo	36.000,00
33903300		Recursos Ordinários	36.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600		Recursos Ordinários	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F.	3.000,00
33903900		Recursos Ordinários	3.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
33904600		Recursos Ordinários	4.000,00
33904600		Auxílio Alimentação	1.000,00
33909300		Recursos Ordinários	1.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	500,00
100		RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	1.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
44905200		Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
08.01.01.15.451		INFRAESTRUTURA URBANA	423.000,00
08.01.01.15.451.0049		PLANEJ. DESEN. URBANO	423.000,00
08.01.01.15.451.0049.3051		Construção e Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação	350.000,00
44000000		DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	350.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
44905100		Obras e Instalações	350.000,00
124		TRANSF. DE CONVENIOS-OUTROS	248.000,00
192		ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00
44000000		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	25.000,00
08.01.01.15.451.0049.3052		Aquisição/Desapropriação de Imóveis p/ Obras de Construção e Reformas	25.000,00





Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.01.15.451.0049.3062	44906100	Aquisição de Imóveis	25.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00
08.01.01.15.451.0049.3101	40000000	Aquisição de Mobiliário para Sinalização de Vias Urbanas	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	6.000,00
08.01.01.15.451.0049.7013	40000000	Outras Construções e Melhoramento de Vias Urbanas	29.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	29.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	44905100	Obras e Instalações	29.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	29.000,00
08.01.01.15.451.0049.7013	40000000	Construção de Muro e Iluminação do Cemitério Distrito de Govancas	13.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	44905100	Obras e Instalações	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
08.01.01.15.452.0053.3062	40000000	SERVIÇOS URBANOS	13.000,00
08.01.01.15.452.0053.3096	40000000	AÇÃO URBANIZADORA	34.596,80
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	5.000,00
08.01.01.15.452.0053.3097	40000000	Aquisição de Equipamentos para Praças, Jardins e Cemitérios Públicos	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	3.000,00
08.01.01.15.452.0053.7015	40000000	Reforma na Praça da Comunidade Santo Antônio	26.596,80
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	26.596,80
	44000000	INVESTIMENTOS	26.596,80
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.596,80
	44905100	Obras e Instalações	26.596,80
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.596,80
08.01.01.17.512.0033.3056	40000000	Instalações para Sistema de Saneamento Básico:Água e Esgoto	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	2.000,00
08.01.01.17.512.0033.3098	40000000	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Saneamento Básico	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	2.000,00
08.01.01.25	ENERGIA		18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 36

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.01.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00
08.01.01.25.752.0050		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.000,00
08.01.01.25.752.0050.3057		Instalações de Extensão de Energia Elétrica em Geral	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	44905100	Obras e Instalações	12.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	12.000,00
08.01.01.25.752.0050.3099		Aquisição de Equipamento para Extensão de Energia Elétrica	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	2.000,00
	44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	4.000,00
08.01.01.26		TRANSPORTES	38.395,20
08.01.01.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	38.395,20
08.01.01.26.782.0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	38.395,20
08.01.01.26.782.0051.3100		Construção e Ampliação de Estradas,Pontes,Passarelas e Mata-Burros	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.000,00
08.01.01.26.782.0051.7019		Construção de Mataburros na Comunidade de Vila Unida	13.298,40
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.298,40
	44000000	INVESTIMENTOS	13.298,40
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.298,40
	44905100	Obras e Instalações	13.298,40
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.298,40
08.01.01.26.782.0051.7020		Encascalhamento de Estradas Vicinais - Francisco Dumont a Jequitai	13.298,40
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.298,40
	44000000	INVESTIMENTOS	13.298,40
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.298,40
	44905100	Obras e Instalações	13.298,40
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.298,40
08.01.01.26.782.0051.7021		Construção de Mataburros na Comunidade de Pascoal	6.798,40
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.798,40
	44000000	INVESTIMENTOS	6.798,40
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.798,40
	44905100	Obras e Instalações	6.798,40
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.798,40
08.01.02		SEÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	413.500,00
08.01.02.15		URBANISMO	359.500,00
08.01.02.15.452		SERVIÇOS URBANOS	359.500,00
08.01.02.15.452.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	26.500,00
08.01.02.15.452.0029.2091		Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos	26.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 37

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
31901600		Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
31909400		Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
33903000		Material de Consumo	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
08.01.02.15.452.0057		LIMPEZA URBANA	333.000,00
08.01.02.15.452.0057.2090		Limpeza,Manutenção e Conservação de Praças, Jardins,Vias Urbanas	328.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	328.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.500,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	137.500,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	25.500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.500,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.500,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	185.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
08.01.02.15.452.0057.3061		Aquisição de Equipamentos para a conservação da Limpeza Pública	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
08.01.02.25		ENERGIA	54.000,00
08.01.02.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	54.000,00
08.01.02.25.752.0050		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.000,00
08.01.02.25.752.0050.2088		Manutenção da Iluminação Pública	48.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	5.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 38

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	33903000	Material de Consumo	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	31.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
08.01.02.25.752.0050.3094		Aquisição de Equipamentos para Manutenção da Iluminação Pública	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	6.000,00
08.01.03		SEÇÃO DE URBANISMO	6.000,00
08.01.03.15		URBANISMO	6.000,00
08.01.03.15.452		SERVIÇOS URBANOS	6.000,00
08.01.03.15.452.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00
08.01.03.15.452.0029.3093		Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente Setor de Urbanismo em Geral	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	6.000,00
08.01.04		SEÇÃO DE TRANSPORTE	532.500,00
08.01.04.26		TRANSPORTES	532.500,00
08.01.04.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	532.500,00
08.01.04.26.782.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	64.000,00
08.01.04.26.782.0002.2095		Manutenção dos Serviços de Transporte e Oficina Mecânica Municipal	64.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	64.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	37.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33903000	Material de Consumo	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.01.04.26.782.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	326.000,00
08.01.04.26.782.0037.2096		Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Municipais	314.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	314.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 39

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00
	33903000	Material de Consumo	280.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
08.01.04.26.782.0037.3102		Aquisição Veículos, Máq. Equipamentos em Geral-Infraestrutura e Transp	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	12.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.000,00
08.01.04.26.782.0052		CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	142.500,00
08.01.04.26.782.0052.2097		Manutenção e Conservação Estradas, Pontes e Mata-Burros	142.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	142.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	62.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	62.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00
	33903000	Material de Consumo	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	26.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	9.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
09		SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.072.000,00
09.01		SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.500,00
09.01.01		COORD. GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.500,00
09.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
09.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00
09.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00
09.01.01.04.122.0002.2099		Man.Atividades c/ Solenidades, Recepções e Homenagens na Assist.Social	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 40

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.500,00
09.01.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00
09.01.01.08.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	14.000,00
09.01.01.08.122.0002.2100		Consumo de Água, Energia e Telefone dos Prédios Públicos - Assistência	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	7.000,00
09.01.01.08.122.0002.2101		Tarifas e Encargos Bancários	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
09.01.01.08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	19.000,00
09.01.01.08.242.0005		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	19.000,00
09.01.01.08.242.0005.2102		Manutenção das Subvenções para a APAE	19.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	13.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	87.500,00
09.01.01.08.244.0005		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	87.500,00
09.01.01.08.244.0005.2103		Manutenção da Secretaria Assistência Social	80.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	41.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 41

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33904100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33904300	Subvenções Sociais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33904600	Auxílio Alimentação	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.01.08.244.0005.2156		Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguro Assistência	5.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.01.08.244.0005.3065		Construção de Centro Social, Fabriquetas e Outros	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905100	Obras e Instalações	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	1.000,00
09.01.01.08.244.0005.3066		Aquisição Equipamentos para Coordenação Sec. Assist. Social	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905100	Obras e Instalações	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	1.000,00
09.02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	633.000,00
09.02.01		SERV.GESTÃO DO SUAS	189.000,00
09.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.000,00
09.02.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.000,00
09.02.01.08.122.0005		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	89.000,00
09.02.01.08.122.0005.2105		Manutenção da Gestão da assistência social de Francisco Dumont	87.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	87.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	39.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 42

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
09.02.01.08.122.0005.3067	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
09.02.01.08.243	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	2.000,00
09.02.01.08.243.0004		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	86.000,00
09.02.01.08.243.0004.2106		ASSISTÊNCIA AO MENOR	86.000,00
		Manutenção do Programa Criança Feliz	86.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	86.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	40.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	4.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	4.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	11.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	11.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	18.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	7.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	7.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
09.02.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.000,00
09.02.01.08.244.0005		ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	12.000,00
09.02.01.08.244.0005.2107		Manutenção do Cons. Mun. de Assist. Social - CMAS	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 43

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.02.01.08.244.0005.2108		Manutenção Atividades de Vig. Socio Assistencial	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.02.01.08.244.0049		PLANEJ. DESEN. URBANO	2.000,00
09.02.01.08.244.0049.3068		Equipamentos e Desapropriação de Imóveis para Obras desta Secretaria	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.02.02		SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	388.000,00
09.02.02.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	388.000,00
09.02.02.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00
09.02.02.08.243.0004		ASSISTÊNCIA AO MENOR	2.000,00
09.02.02.08.243.0004.3069		Estruturação Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	2.000,00
09.02.02.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	386.000,00
09.02.02.08.244.0005		ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	383.000,00
09.02.02.08.244.0005.2109		Manutenção da Horta Comunitária	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 44

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.02.02.08.244.0005.2110		Benefícios Eventuais	11.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	11.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
33903000		Material de Consumo	2.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	2.000,00
33903200		Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	6.000,00
33904800		Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
09.02.02.08.244.0005.2111		Serviço de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS	221.500,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	221.500,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	12.000,00
31901100		Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	138.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	138.000,00
31901300		Obrigações Patronais	34.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	34.000,00
31901600		Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
31909400		Inden. e Restituições Trabalh.	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.500,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00
33901400		Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
33903000		Material de Consumo	27.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	27.000,00
33903100		Premiações Cult. Artist. Cient. Desp.	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
33903200		Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
33904300		Subvenções Sociais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33904800		Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
09.02.02.08.244.0005.2113		Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	46.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	46.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 45

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	14.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	14.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	4.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	4.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
09.02.02.08.244.0005.2115		Serviço Convivencia e Fortalecimento de Vínculo	44.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	44.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	17.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	17.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	15.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	33909300	Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
09.02.02.08.244.0005.3070		Estruturação da Gestão do SUAS	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 46

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	3.000,00
09.02.02.08.244.0005.3071		Estruturar Centro Referencia Assist.Social CRAS e Prog.Bolsa Familia	41.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	41.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
	44905100	Obras e Instalações	36.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	36.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	5.000,00
09.02.02.08.244.0005.3072		Estruturar o Programa Bolsa Familia PBF	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	7.000,00
09.02.02.08.244.0005.3073		Aquisição de Terreno para Horta Comunitária	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	5.000,00
09.02.02.08.244.0008		GESTÃO DO SUAS	3.000,00
09.02.02.08.244.0008.2114		Manutenção das Ativ. Sócio Educativas da Prot. Básica do SUAS	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.02.03		SERV.PROTEÇÃO ESP.MÉDIA COMPLEXID	46.000,00
09.02.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00
09.02.03.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00
09.02.03.08.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00
09.02.03.08.122.0002.2157		Participação em Consórcio - Rateio Particip. em Consórcio Pub.	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	5.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.02.03.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	23.000,00
09.02.03.08.241.0003		ASSITENCIA A TERCEIRA IDADE	20.000,00
09.02.03.08.241.0003.2116		Serv. de P. S.Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 47

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	33909300	Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
09.02.03.08.241.0003.2117		Subvenções a Casa de Proteção, Acolhimento e Abrigo	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33904300	Subvenções Sociais	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
09.02.03.08.241.0005		ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	3.000,00
09.02.03.08.241.0005.2118		Serv. de P. S. p/ Mulheres e suas famílias	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.02.03.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00
09.02.03.08.243.0004		ASSISTÊNCIA AO MENOR	8.000,00
09.02.03.08.243.0004.2119		Serviço Especializado em Abordagem Social	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.02.03.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 48

Código	Natureza	Especificação	Orçamento Programa:	2019	Valor Orçado
09.02.03.08.244.0005		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			6.000,00
09.02.03.08.244.0005.2120		Manutenção do Cons. Munic. do Idoso - CMI			2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
	33903000	Material de Consumo			1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F			1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
09.02.03.08.244.0005.2121		Manutenção do Conselho da Mulher - CMM			2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
	33903000	Material de Consumo			1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F			1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
09.02.03.08.244.0005.2123		Manutenção das Ativ. Sócio Educativas de Média Complexidade			2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
	33903000	Material de Consumo			1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F			1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
09.02.04		SERV.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLE			10.000,00
09.02.04.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00
09.02.04.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			10.000,00
09.02.04.08.244.0005		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00
09.02.04.08.244.0005.2125		Manutenção das Atividades e Ações Antidrogas			9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado			1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil			1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00
	33903000	Material de Consumo			3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F			2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica			2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
09.02.04.08.244.0005.3074		Aquisição de Equipamentos para atividades e Ações Antidrogas			1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes			1.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL			1.000,00
09.03		FUNDO MUN.CRIANÇA E ADOLESCENTE			235.500,00
09.03.01		FUNDO MUN.CRIANÇA E ADOLESCENTE			235.500,00
09.03.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			235.500,00
09.03.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			235.500,00
09.03.01.08.243.0004		ASSISTÊNCIA AO MENOR			235.500,00
09.03.01.08.243.0004.2126		Man.Ativ.Solenidade,Recepção e Conferencia CMDCA			4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 49

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.03.01.08.243.0004.2127		Serviço Proteção Social e Ativ.Socio Educativas Criança e Adolescente	134.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	134.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	94.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.03.01.08.243.0004.2128		Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar	94.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	94.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	65.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 50

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
09.03.01.08.243.0004.3075		Obras e Equipamentos p/ FMCA e Conselho Tutelar	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.03.01.08.243.0004.3076		Equip. e Mat. Permanente	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.04		FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL	79.000,00
09.04.01		FUNDO MUN HABITAÇÃO INTER SOCIAL	79.000,00
09.04.01.16		HABITAÇÃO	79.000,00
09.04.01.16.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00
09.04.01.16.122.0053		AÇÃO URBANIZADORA	5.000,00
09.04.01.16.122.0053.2130		Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.04.01.16.122.0053.3077		Estrutura a Secret. Municipal de Habitação	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	2.000,00
09.04.01.16.482		HABITAÇÃO URBANA	74.000,00
09.04.01.16.482.0053		AÇÃO URBANIZADORA	74.000,00
09.04.01.16.482.0053.2131		Reforma de Casas para População Carente	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	33903000	Material de Consumo	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 51

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.04.01.16.482.0053.2132		Fornecimento de Material de Construção para População Carente	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
09.04.01.16.482.0053.3078		Doação de Imóveis (Terrenos/Lotes) para População Carente	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	5.000,00
09.04.01.16.482.0053.3079		Investimento em obras na Construção de casas populares	40.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	44905100	Obras e Instalações	23.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	23.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	2.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	15.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.000,00
10		SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO	318.000,00
10.01		MEIO AMBIENTE E TURISMO	318.000,00
10.01.01		DIRETORIA GERAL	110.500,00
10.01.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	110.500,00
10.01.01.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	110.500,00
10.01.01.18.541.0030		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	110.500,00
10.01.01.18.541.0030.2133		Manutenção das atividades adm da Sec Meio ambiente e Turismo	110.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	110.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	66.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	66.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
10.01.02		SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE	149.000,00
10.01.02.18		GESTÃO AMBIENTAL	147.000,00
10.01.02.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	147.000,00
10.01.02.18.541.0030		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	75.000,00
10.01.02.18.541.0030.2027		Mautenção das atividades e funcionamento do CODEMA	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 52

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
10.01.02.18.541.0030.2135		Manutenção e Conservação da APA - Área de Proteção do Meio Ambiente	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
	33900400	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903000	Material de Consumo	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.02.18.541.0030.3080		Obras de Construção de Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	44905100	Obras e Instalações	16.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	16.000,00
10.01.02.18.541.0030.3081		Melhoria da Infraestrutura da secretaria	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	7.000,00
10.01.02.18.541.0032		SANEAMENTO BÁSICO	6.000,00
10.01.02.18.541.0032.3082		Obras para Construção de Aterro Sanitário	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905100	Obras e Instalações	6.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	6.000,00
10.01.02.18.541.0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	66.000,00
10.01.02.18.541.0034.2160		Preservação, Conservação, Proteção e Restauração Ambiental	66.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 53

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
10.01.02.20		AGRICULTURA	2.000,00
10.01.02.20.609		DEFESA AGROPECUÁRIA	2.000,00
10.01.02.20.609.0051		APOIO AO DESEN. AGROECONÔMICO	2.000,00
10.01.02.20.609.0051.3083		Construção/ Ampliação do Matadouro	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	2.000,00
10.01.03		SEÇÃO DE TURISMO	58.500,00
10.01.03.23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.500,00
10.01.03.23.695		TURISMO	50.500,00
10.01.03.23.695.0027		PROMOÇÃO DO TURISMO	50.500,00
10.01.03.23.695.0027.2138		Manutenção das Atividades de Promoção de Turismo Local	23.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
10.01.03.23.695.0027.2139		Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Turismo	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	10.000,00
	33704100	Contribuições	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
10.01.03.23.695.0027.3084		Obras de Reforma e Ampliação do Balneário Açudão	17.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	44905100	Obras e Instalações	12.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	12.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
10.01.03.24		COMUNICAÇÕES	8.000,00
10.01.03.24.392		DIFUSÃO CULTURAL	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 54

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.01.03.24.392.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00
10.01.03.24.392.0002.2140		Manutenção da Torre de TV	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.03.24.392.0002.3085		Equipamentos para a Torre de TV	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
11		ASSESSORIA JURIDICA	84.300,00
11.01		ASSESSORIA JURIDICA	84.300,00
11.01.01		ASSESSORIA JURIDICA	84.300,00
11.01.01.02		JUDICIÁRIA	84.300,00
11.01.01.02.062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	84.300,00
11.01.01.02.062.0054		DEF. INTERER.PUBLICO JUDICIARIO	84.300,00
11.01.01.02.062.0054.2141		Manutenção de Assessoria Jurídica	84.300,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	84.300,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.300,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.300,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	27.500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.500,00
	33909300	Indenizações e Restituições	800,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
12		ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	62.000,00
12.01		ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	62.000,00
12.01.01		CONTROLADORIA INTERNA	62.000,00
12.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	62.000,00
12.01.01.04.124		CONTROLE INTERNO	62.000,00
12.01.01.04.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	62.000,00
12.01.01.04.124.0002.2142		Manutenção das ativ. Controle Interno	62.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 55

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	42.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13		SEC.COMPRAS,SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO	267.500,00
13.01		COMPRAS, SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO	267.500,00
13.01.01		SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	267.500,00
13.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	267.500,00
13.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	267.500,00
13.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	267.500,00
13.01.01.04.122.0002.2143		Manutenção das da Secretaria de Compras e Licitações	135.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	135.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33904600	Auxílio Alimentação	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	500,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 56

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
13.01.01.04.122.0002.2146		Despesas com Contratação de Aluguéis - Compras e Licitações	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
13.01.01.04.122.0002.2147		Manutenção da Assessoria Jurídica do Setor de Compras e Licitações	66.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	56.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
13.01.01.04.122.0002.2148		Manutenção das Publicações: Editais, Contratos e Afins	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
13.01.01.04.122.0002.3086		Aquisição de Móveis e Equipamentos para Setor de Compras e Licitações	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	8.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.000,00
Total da Despesa Prevista			18.000.000,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



## Relatório de Receita Corrente Líquida

Descrição	Valor Previsto
RECEITAS CORRENTES	19.077.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	607.000,00
IMPOSTOS	576.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00
Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	118.000,00
Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.000,00
Imp. s/ Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI	26.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	408.000,00
TAXAS	31.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	52.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.312.000,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.700.000,00
Cota Parte do ICMS	3.210.000,00
Cota Parte do IPVA	225.000,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	41.000,00
Cota Parte do ITR	76.000,00
Transferências da LC 87/1996	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.006.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.118.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.454.000,00
(-) EXCLUSÕES	0,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>16.623.000,00</b>


Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE

PÁGINA: 1  
Orçamento Programa: 2019

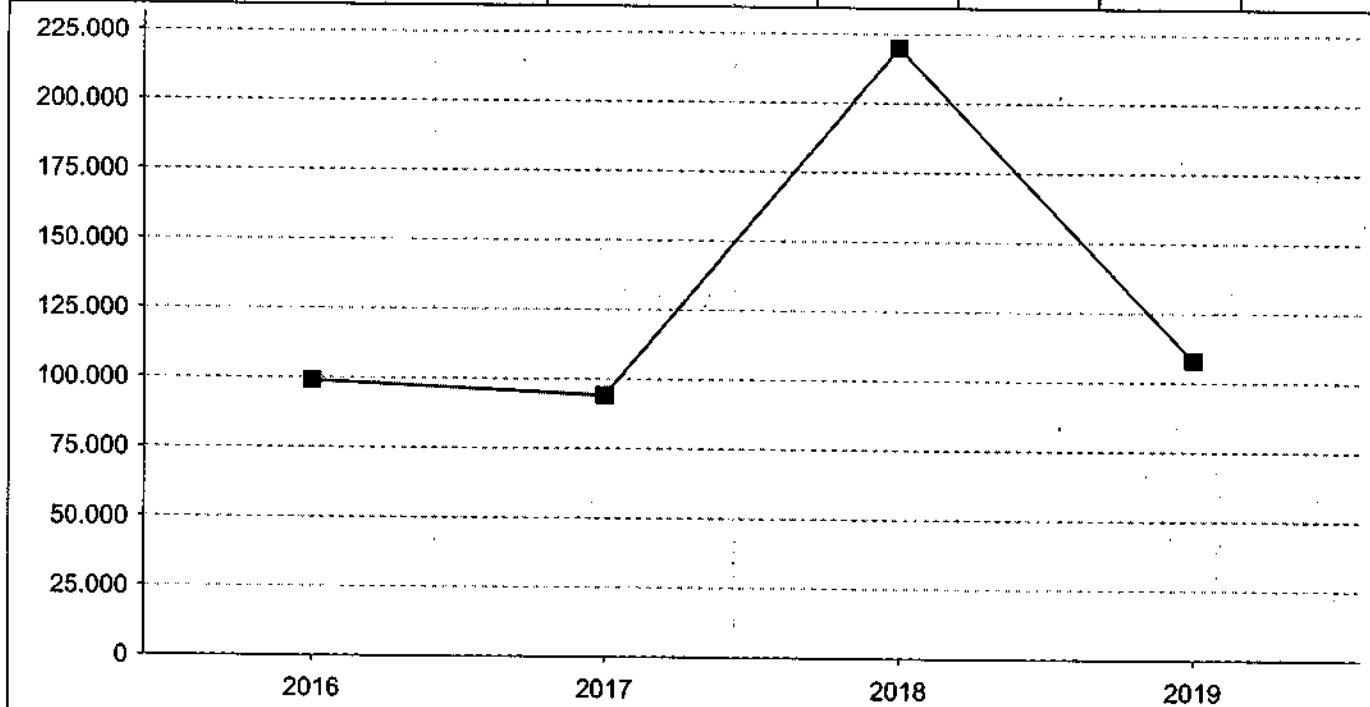
Fonte	Receita	Despesa	Diferença
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.642.507,70	7.642.507,70	0,00
101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.735.290,90	1.735.290,90	0,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.342.201,40	2.342.201,40	0,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00	3.000,00	0,00
116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	24.000,00	24.000,00	0,00
117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	81.000,00	81.000,00	0,00
118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.818.978,20	1.818.978,20	0,00
119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	339.021,80	339.021,80	0,00
122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	303.000,00	303.000,00	0,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	79.000,00	79.000,00	0,00
124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	593.000,00	593.000,00	0,00
129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	384.000,00	384.000,00	0,00
142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00
144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	69.000,00	69.000,00	0,00
145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	38.000,00	38.000,00	0,00
146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	43.000,00	43.000,00	0,00
147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	174.000,00	174.000,00	0,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	92.000,00	92.000,00	0,00
151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA	13.000,00	13.000,00	0,00
153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	440.000,00	440.000,00	0,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	96.000,00	96.000,00	0,00
156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	15.000,00	15.000,00	0,00
190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	101.000,00	101.000,00	0,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00	102.000,00	0,00
TOTAL:	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00

  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças

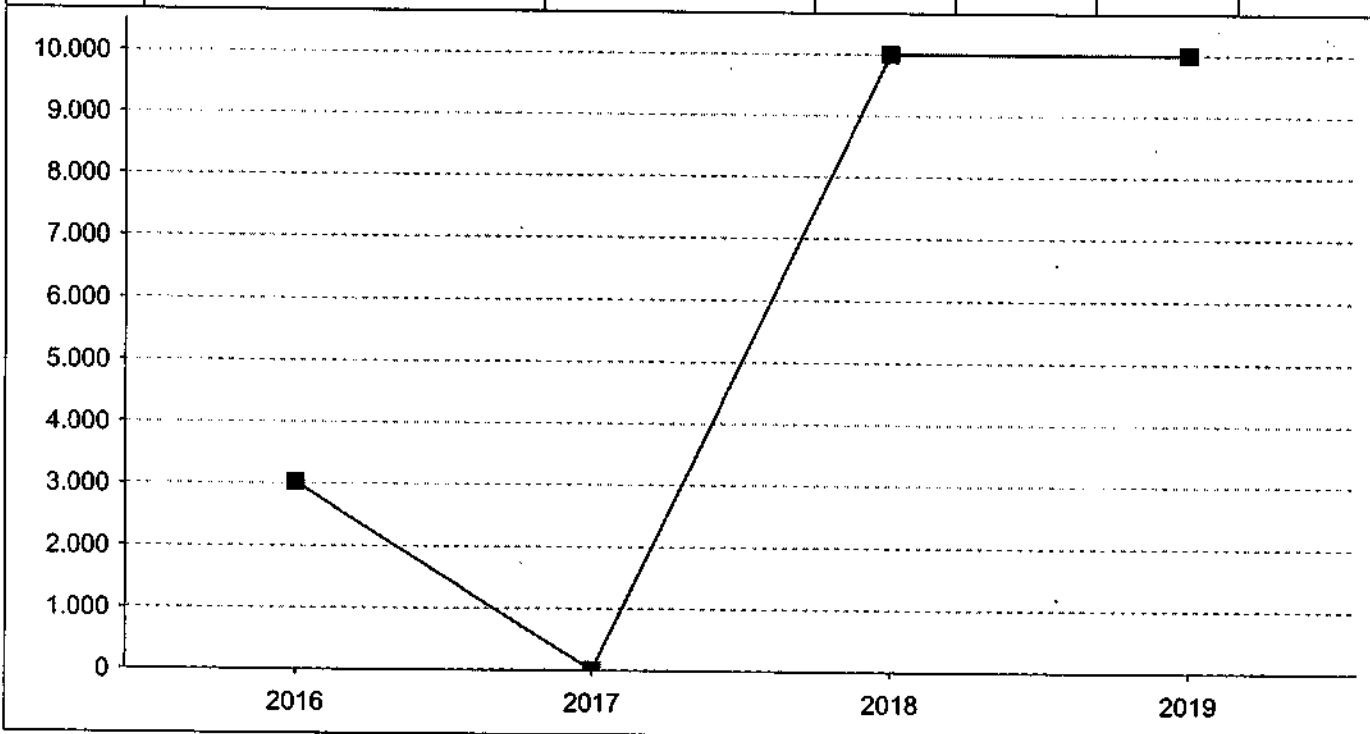




Código	Natureza	Fórmula de Cálculo	2016	2017	2018	2019
1113031100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	Média de Crescimento dos 3 últimos Anos	98.961,18	94.069,83	220.000,00	108.000,00



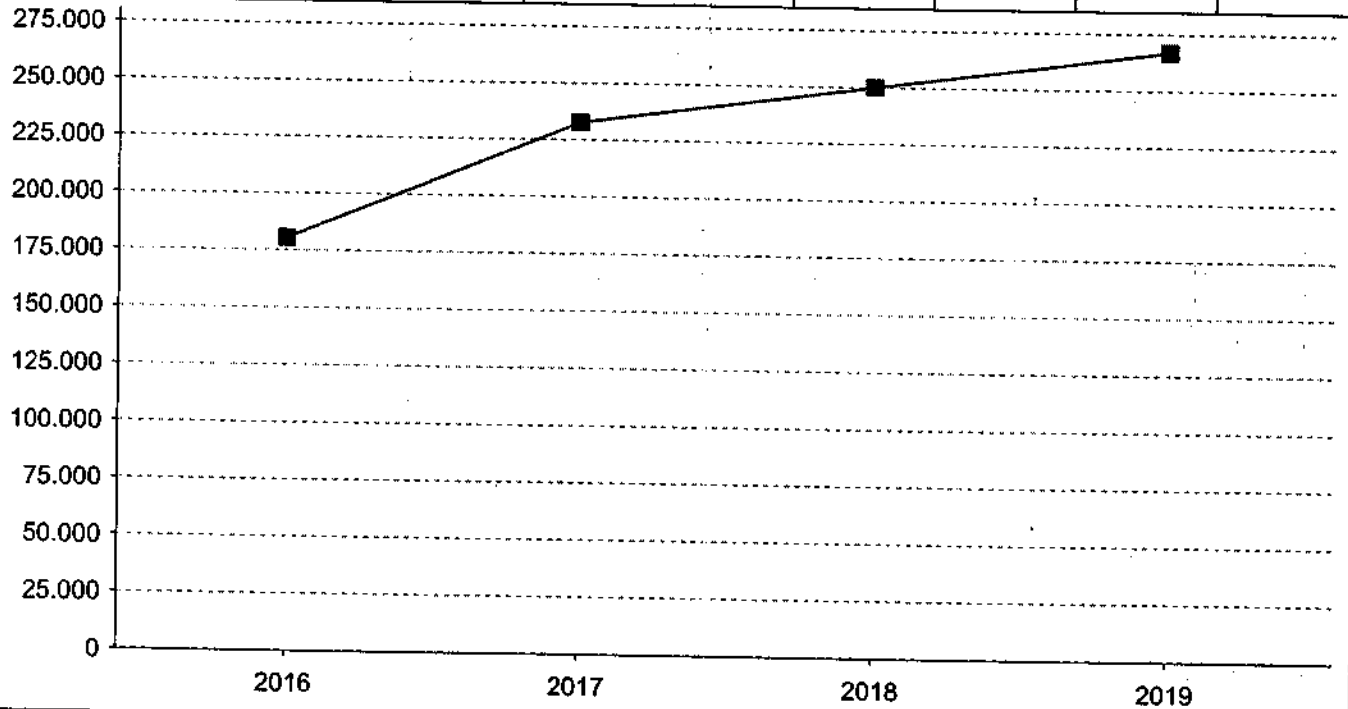
Código	Natureza	Fórmula de Cálculo	2016	2017	2018	2019
1113034100	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	Média de Crescimento dos 3 últimos Anos	3.024,44	0,00	10.000,00	10.000,00



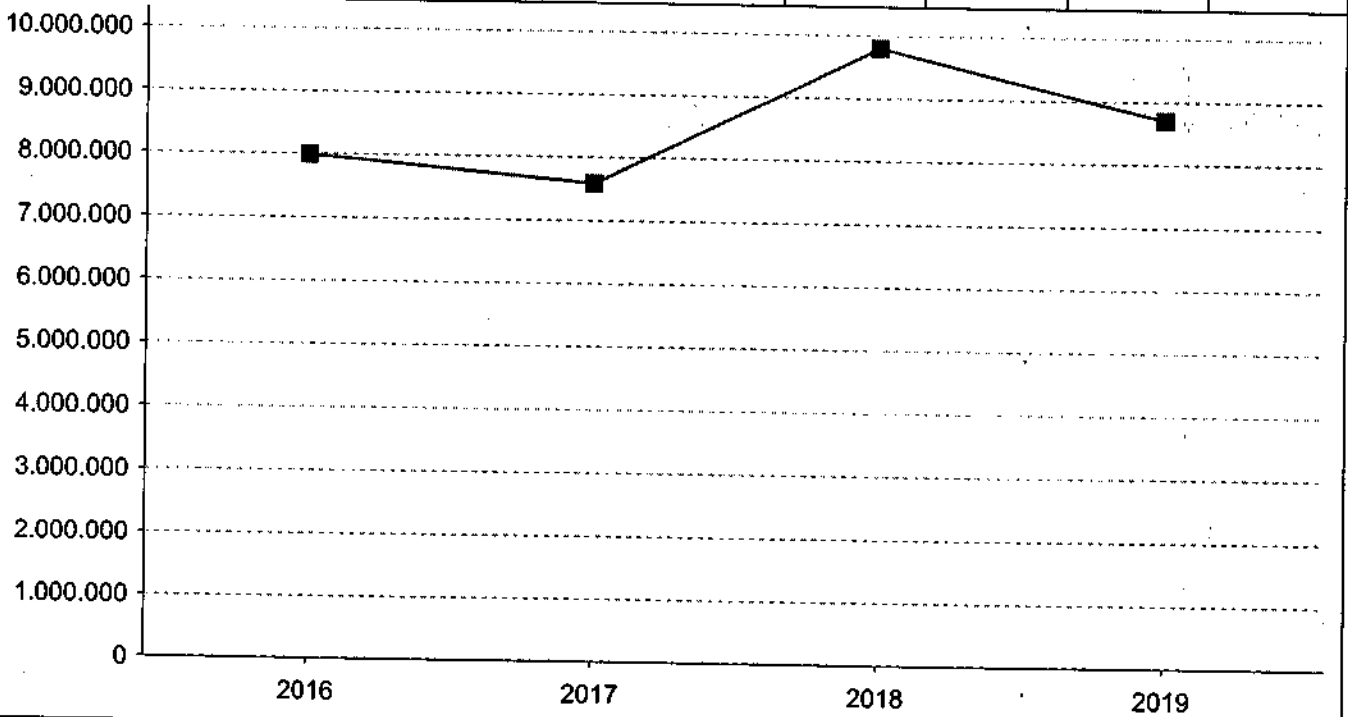


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
PROJEÇÃO DA RECEITA PARA 2019

Código	Natureza	Fórmula de Cálculo	2016	2017	2018	2019
1118023100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Média de Crescimento dos 3 últimos Anos	180.425,61	232.624,19	250.000,00	267.000,00

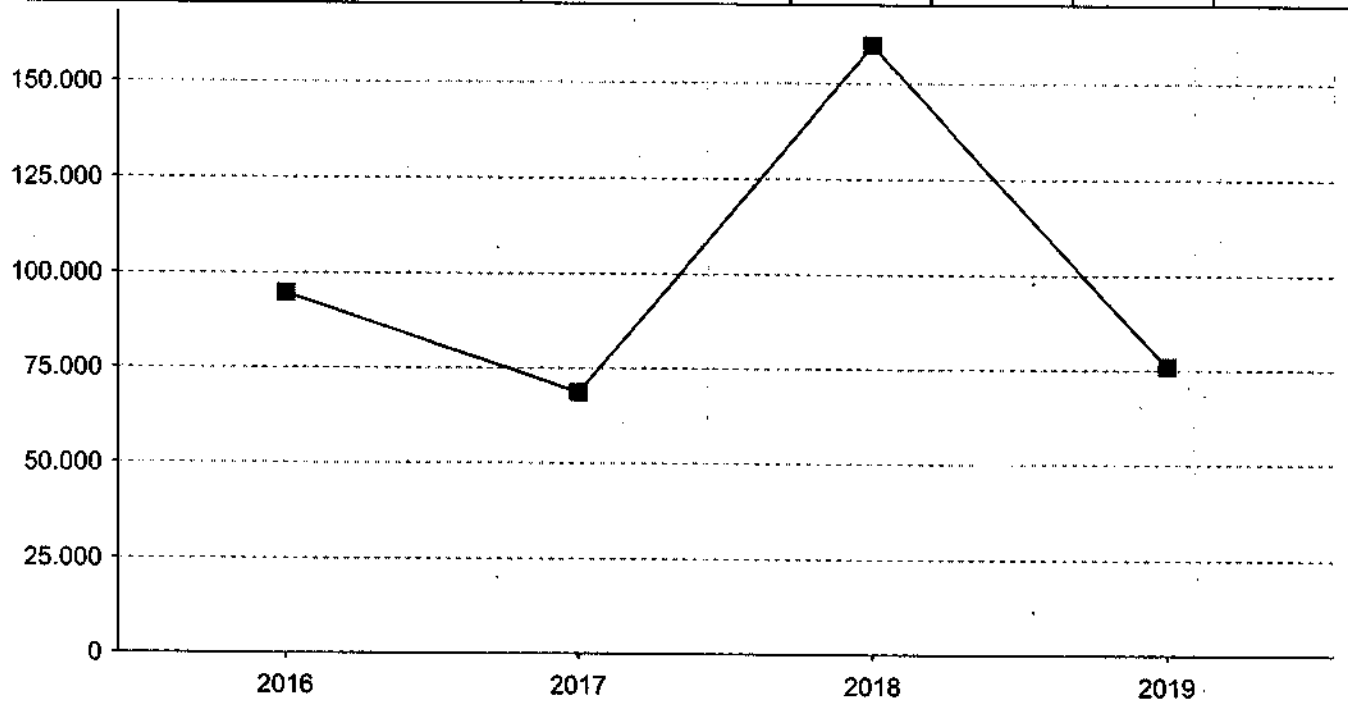


Código	Natureza	Fórmula de Cálculo	2016	2017	2018	2019
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	Arrecadação Ano Anterior Acrescida de PIB e Inflação	7.986.369,85	7.584.516,26	9.800.000,00	8.700.000,00

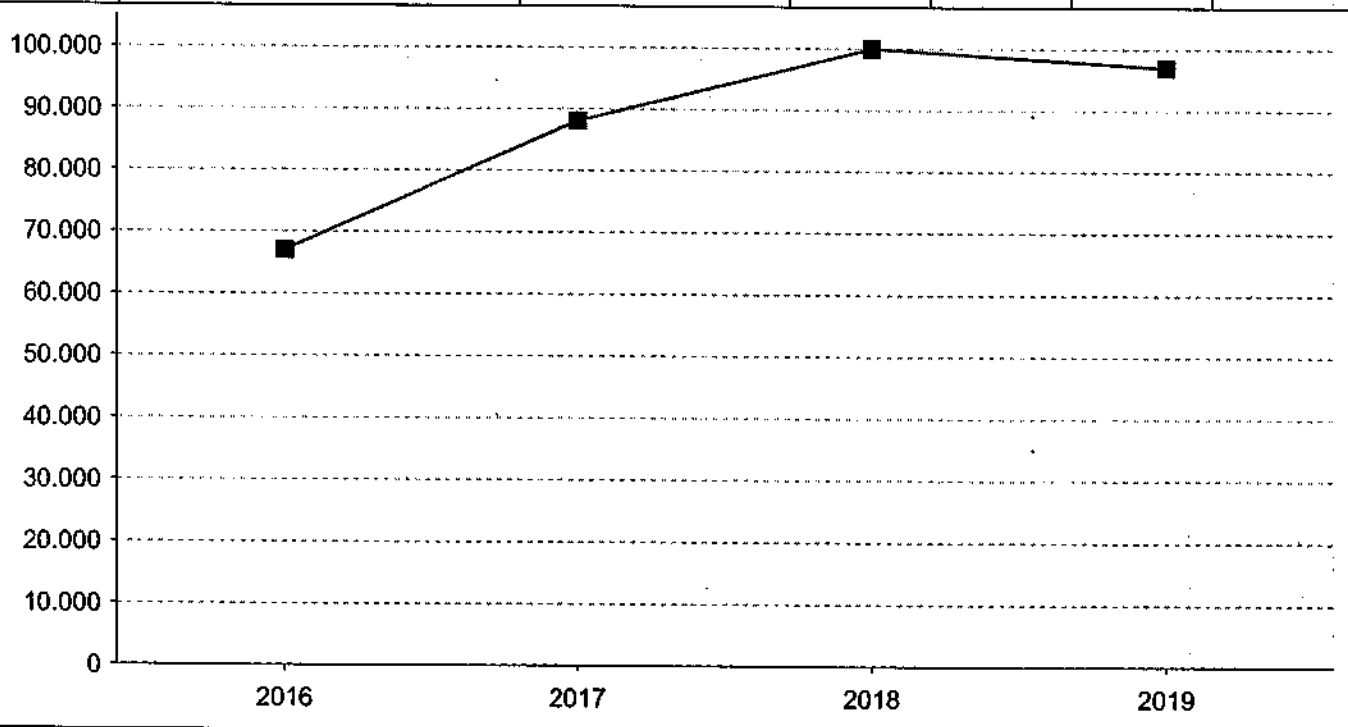




Código	Natureza	Fórmula de Cálculo	2016	2017	2018	2019
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	Arrecadação Ano Anterior Acrescida de PIB e Inflação	94.831,40	68.644,92	160.000,00	76.000,00



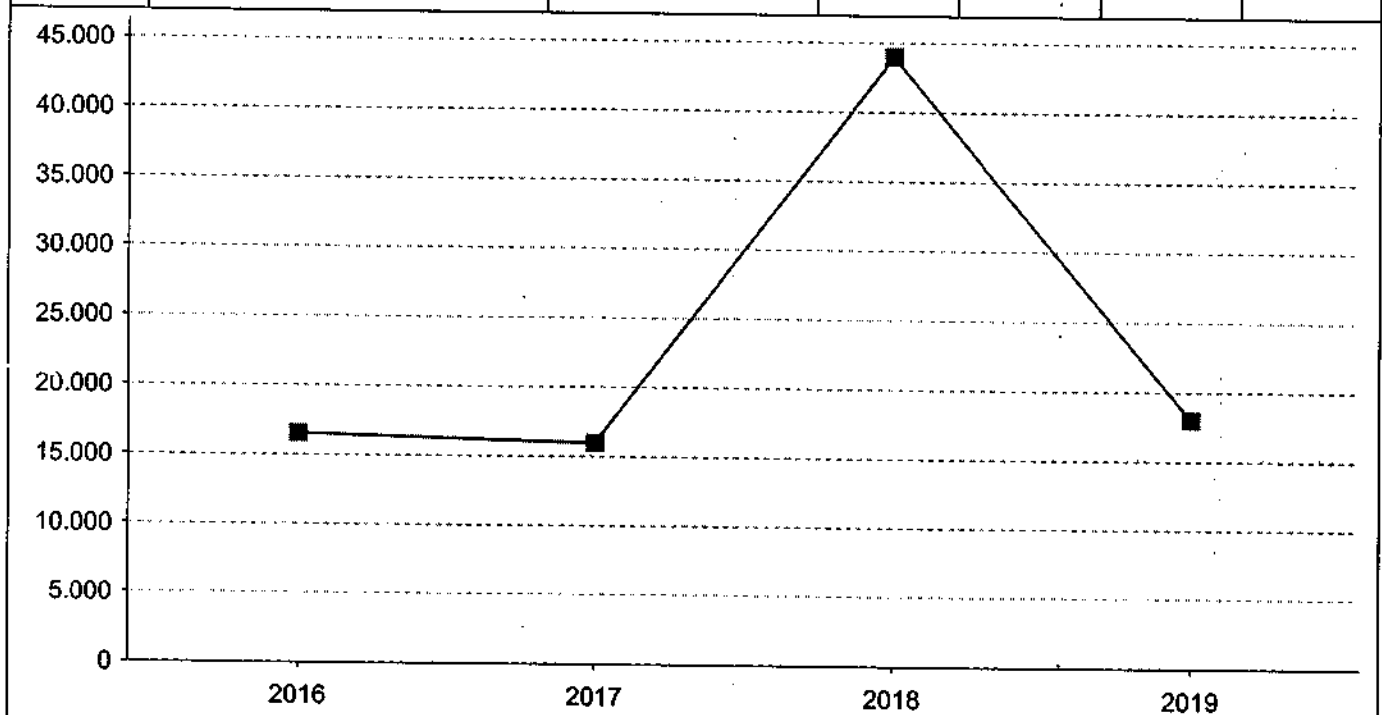
Código	Natureza	Fórmula de Cálculo	2016	2017	2018	2019
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Arrecadação Ano Anterior Acrescida de PIB e Inflação	67.019,07	88.101,27	100.000,00	97.000,00



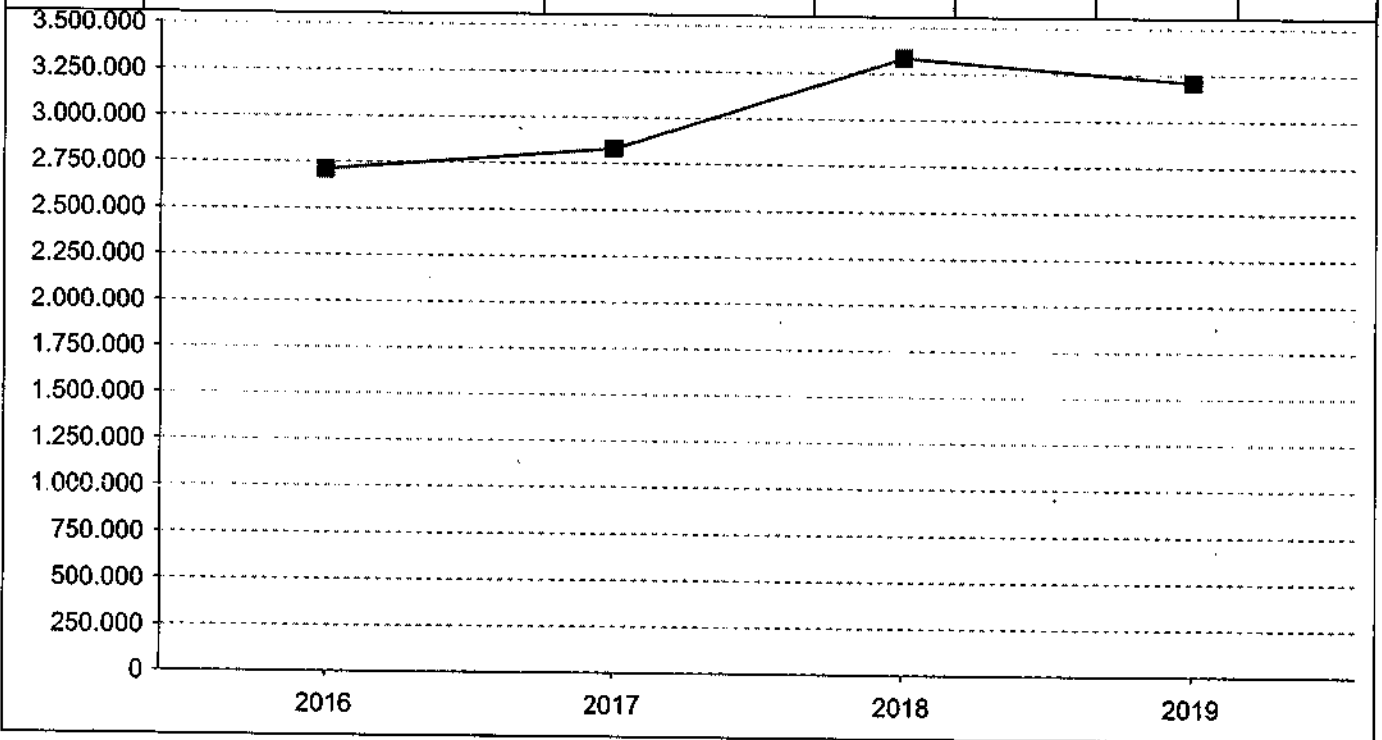


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
PROJEÇÃO DA RECEITA PARA 2019

Código	Natureza	Fórmula de Cálculo	2016	2017	2018	2019
1718061100	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	Arrecadação Ano Anterior Acrescida de PIB e Inflação	16.543,20	15.978,24	44.000,00	18.000,00



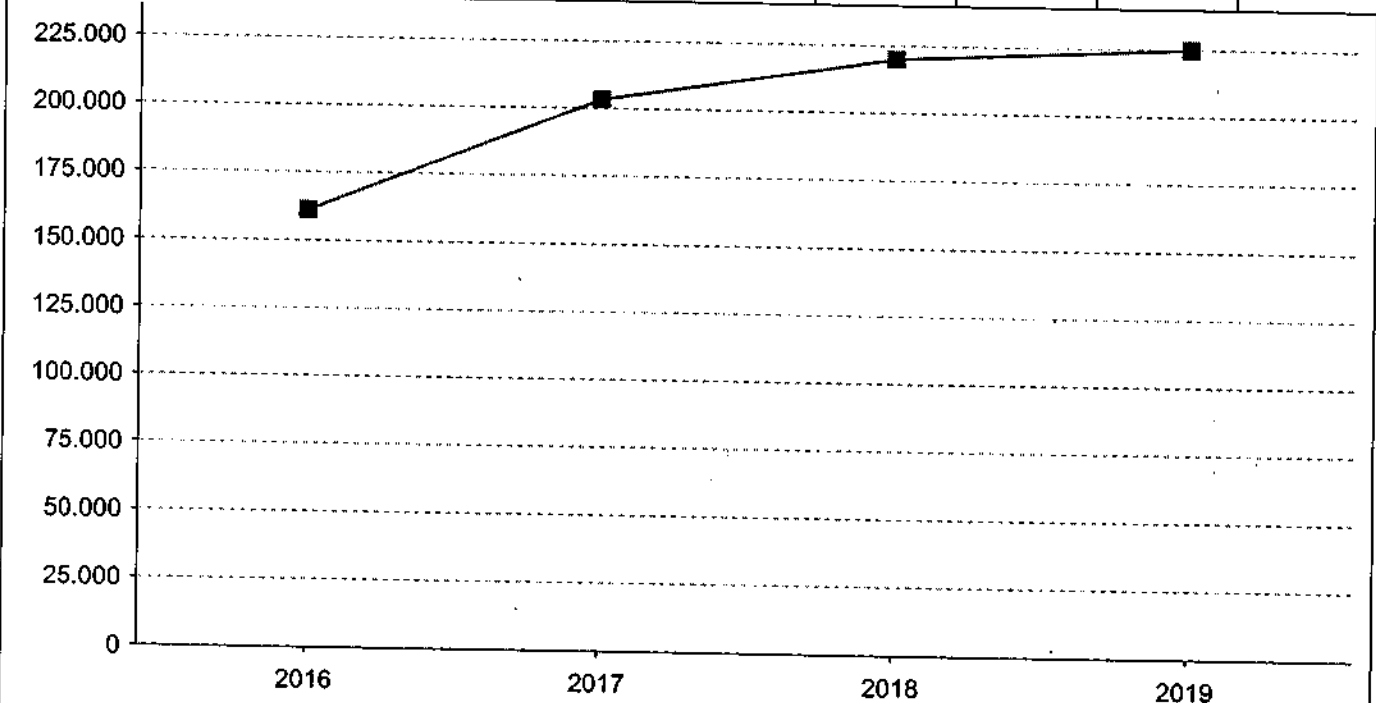
Código	Natureza	Fórmula de Cálculo	2016	2017	2018	2019
1728011100	Cota Parte do ICMS	Arrecadação Ano Anterior Acrescida de PIB e Inflação	2.709.646,78	2.829.749,90	3.335.000,00	3.210.000,00



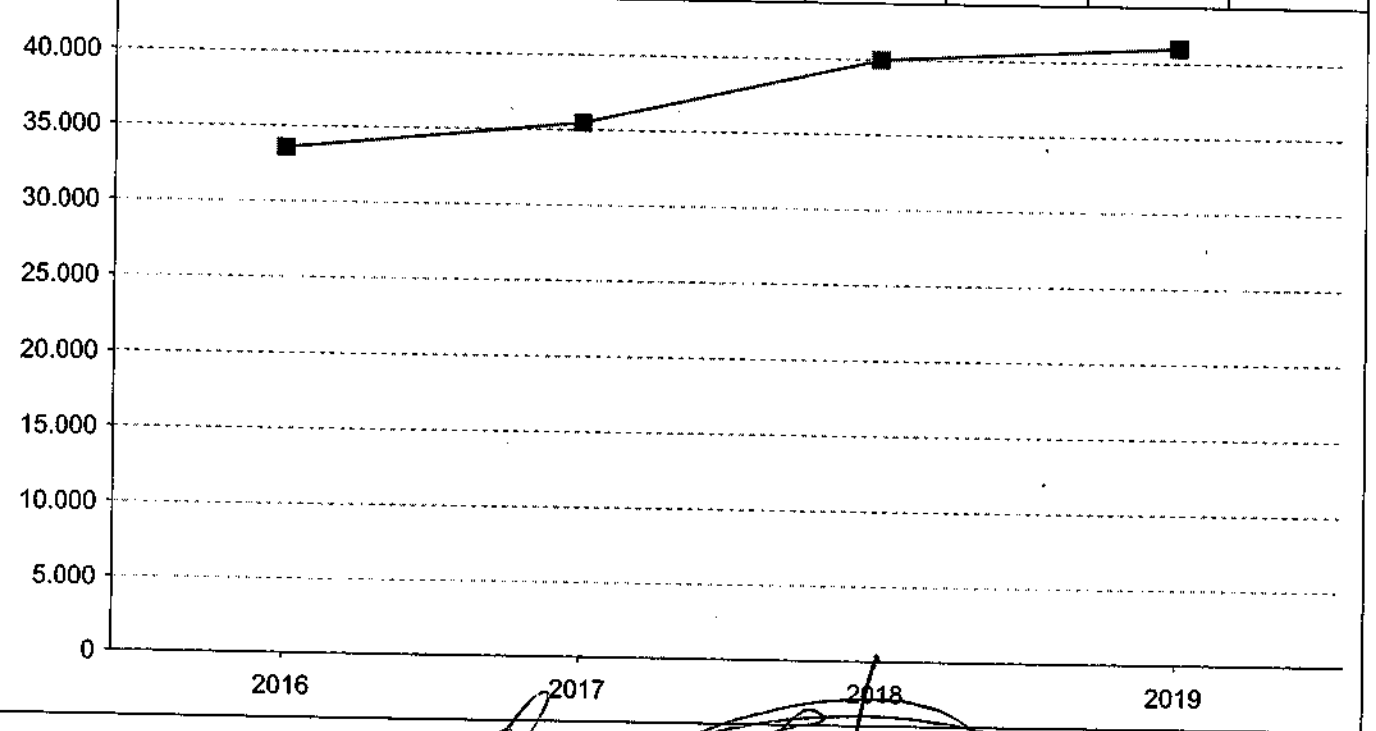


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT  
PROJEÇÃO DA RECEITA PARA 2019

Código	Natureza	Fórmula de Cálculo	2016	2017	2018	2019
1728012100	Cota Parte do IPVA	Arrecadação Ano Anterior Acrescida de PIB e Inflação	161.143,94	203.297,24	220.000,00	225.000,00



Código	Natureza	Fórmula de Cálculo	2016	2017	2018	2019
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	Arrecadação Ano Anterior Acrescida de PIB e Inflação	33.551,82	35.481,07	40.000,00	41.000,00



  
Itamar Jaime D. Azevedo  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças