



Lei Ordinária nº 721 de 05 de fevereiro de 2019

“ESTIMA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019”

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS** DECRETA e eu **PROMULGO** a seguinte LEI:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2019, no montante de R\$ 124.577.924,50 (Cento e Vinte e Quatro Milhões e Quinhentos e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

- I - Sumário Geral da Receita por Fonte e das Despesas por Função do Governo;
- II - Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- III - Especificação da Receita por Fonte;
- IV - Natureza da Despesa;
- V - Programa de Trabalho por Órgão;
- VI - Função por Projeto/Atividade;
- VII - Quadro Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções;
- VIII - Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração;
- IX - Quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo, Obras e Serviços;
- X - Quadro Sumário da Receita;
- XI - Quadro Sumário da Despesa;
- XII - Demonstrativo dos Projetos/Atividades a Serem Desenvolvidos;
- XIII - Quadro Demonstrativo da Compatibilidade entre o PPA e o Orçamento.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I - abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 1% (um por cento) do montante previsto nesta Lei;



§1º - Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo, as suplementações:

- a) Que não alteram o valor da dotação atribuída a cada programa de trabalho;
- b) Destinadas a suprir insuficiências nas dotações de pessoal, autorizada a redistribuição prevista no art. 66, parágrafo único, da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964;
- c) Destinadas a suplementação de recursos entre dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
- d) Oriundas de Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.


Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abertura de novo elemento de despesa no orçamento do exercício 2019, por autorização legislativa, observados os critérios definidos no art. 43 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente, observado o disposto na Emenda Modificativa nº 002/18, parte integrante desta Lei.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Estado do Rio de Janeiro, Carapebus, Mesa Executiva, em 05 de fevereiro de 2019.

(a). **ANSELMO PRATA VICENTE**
Vereador Presidente

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO ORÇAMENTO 2019					
FONTES DE RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	3.643.340,77	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.276.448,97		JUDICIÁRIA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	507.626,09		ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	17.906,94		ADMINISTRAÇÃO	30.621.783,90	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.188.275,58		DEFESA NACIONAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.284.604,48		SEGURANÇA PÚBLICA	454.072,81	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.510.725,46	108.741.185,61	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL			ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.488.612,14	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.036.123,25	13.036.123,25	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.352.000,00	
RECEITAS CORRENTES			SAÚDE	26.747.214,65	
CONTRIBUIÇÕES	2.800.615,64	2.800.615,64	TRABALHO	175.000,00	
			EDUCAÇÃO	23.338.137,40	
			CULTURA	140.579,32	
			DIREITO DA CIDADANIA	0,00	
			URBANISMO	21.363.166,94	
			HABITAÇÃO	0,00	
			SANEAMENTO	0,00	
			GESTÃO AMBIENTAL	809.419,22	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	265.821,65	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	0,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	873.500,00	
			COMUNICAÇÕES	505.815,89	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	1.671.194,16	
			DESPORTO E LAZER	146.533,29	
			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
			PADRÃO	0,00	
			RESERVAS	7.981.732,36	124.577.924,50
		124.577.924,50			124.577.924,50

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1

ORÇAMENTO 2019

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTE			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	3.276.448,97		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.550.073,05	
CONTRIBUIÇÕES	3.977.049,01		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	507.626,09		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.759.667,88	95.364.740,93
RECEITA DE SERVIÇOS	17.906,94				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.188.275,58				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.284.604,48				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.510.725,46	108.741.185,61			
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		13.376.444,68
TOTAL		108.741.185,61	TOTAL		108.741.185,61
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.036.123,25	13.036.123,25	INVESTIMENTOS	16.990.835,57	
			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.440.000,00	
			TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	18.430.835,57
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		5.394.712,32			
TOTAL		18.430.835,57	TOTAL		18.430.835,57
RECEITAS CORRENTES INTRA			DESPESAS CORRENTES INTRA		
CONTRIBUIÇÕES	2.800.615,64	2.800.615,64	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.208.922,79	
			APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	591.692,85	2.800.615,64
TOTAL DA RECEITA		2.800.615,64	TOTAL DA DESPESA		2.800.615,64
			RESERVAS		
			DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	5.922.282,34	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	2.059.450,02	7.981.732,36
TOTAL DA RECEITA		124.577.924,50	TOTAL DA DESPESA		124.577.924,50
RESUMO					
I. RECEITAS CORRENTES		119.251.911,07	III. DESPESAS CORRENTES		95.364.740,93
II. RECEITAS DE CAPITAL		13.036.123,25	IV. DESPESAS DE CAPITAL		18.430.835,57
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA		2.800.615,64	DESPESAS CORRENTES INTRA		2.800.615,64
VIII. RECEITAS DE CAPITAL INTRA		0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA		0,00
IX. DEDUÇÃO		-10.510.725,46	RESERVAS		7.981.732,36
TOTAL DA RECEITA		124.577.924,50	TOTAL DA DESPESA		124.577.924,50



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					119.251.911,07
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				3.276.448,97	
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS			3.021.595,41		
1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE		945.338,16			
1.1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		945.338,16			
1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA		869.887,49			
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	000	869.887,49			
1.1.1.3.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT		75.450,67			
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	000	75.450,67			
1.1.1.8.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF E MUNICÍPI		2.076.257,25			
1.1.1.8.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M		765.397,81			
1.1.1.8.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO		735.415,02			
1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	361.686,55			
1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	18.353,01			
1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	264.937,92			
1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	90.437,54			
1.1.1.8.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE		29.982,79			
1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	000	29.982,79			
1.1.1.8.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC		1.310.859,44			
1.1.1.8.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	000	1.037.043,12			
1.1.1.8.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	000	1.285.820,12			
1.1.1.8.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	000	10.943,10			
1.1.1.8.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	000	11.349,56			
1.1.1.8.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	000	2.746,66			
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS			254.853,56		
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	000	26.177,83			
1.1.2.1.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		80.171,74			
1.1.2.1.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		80.171,74			
1.1.2.1.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	000	38.812,09			
1.1.2.1.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	000	816,88			
1.1.2.1.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	000	27.157,40			
1.1.2.1.01.1.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	000	13.385,37			
1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		174.681,82			
1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		174.681,82			
1.1.2.2.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		174.681,82			
1.1.2.2.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000	95.007,23			
1.1.2.2.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E J	000	483,49			
1.1.2.2.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI	000	50.718,65			
1.1.2.2.01.1.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI	000	28.472,45			
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				3.977.049,01	
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		3.369.782,02			
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID		3.336.756,60			
1.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO		3.336.756,60			
1.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	019	3.336.756,60			
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO		33.025,42			
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		33.025,42			
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	019	33.025,42			
1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU			607.266,99		
1.2.4.0.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU		607.266,99			
1.2.4.0.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	002	607.266,99			
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				507.626,09	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			507.626,09		
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		507.626,09			
1.3.2.1.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		507.626,09			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	000	287.598,21			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	001	804,04			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	004	21.502,94			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	005	6.774,34			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	012	29.207,34			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	014	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	015	6.339,60			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	019	102.884,68			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	024	783,55			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	025	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	027	1.131,73			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	088	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	091	1.000,00			

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-LINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	092	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	104	124,20			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	105	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	106	11.985,92			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	107	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	108	594,39			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	109	2.178,78			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	110	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	111	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	201	15.817,60			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	204	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	207	1.033,60			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	208	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	209	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	210	2.968,87			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	211	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	212	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	213	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	214	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	215	7.248,52			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	216	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	222	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	228	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	402	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	404	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	407	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	408	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	409	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	416	200,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	417	3.447,78			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	423	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	424	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	425	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	500	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	502	0,00			
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				17.906,94	
1.6.1.0.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			3.547,91		
1.6.1.0.00.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ		3.547,91			
1.6.1.0.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ		3.547,91			
1.6.1.0.03.1.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ	000	3.547,91			
1.6.9.0.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			14.359,03		
1.6.9.0.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		14.359,03			
1.6.9.0.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		14.359,03			
1.6.9.0.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	000	14.359,03			
1.6.9.0.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	101	0,00			
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				109.188.275,58	
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			58.717.372,92		
1.7.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA		58.717.372,92			
1.7.1.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.150.176,96			
1.7.1.8.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		13.140.021,74			
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	000	13.140.021,74			
1.7.1.8.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		10.155,22			
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	000	10.155,22			
1.7.1.8.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		41.154.195,42			
1.7.1.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		40.429.760,95			
1.7.1.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	004	40.429.760,95			
1.7.1.8.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE		724.434,47			
1.7.1.8.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE	003	724.434,47			
1.7.1.8.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		1.884.433,97			
1.7.1.8.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		1.884.433,97			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	201	1.113.632,36			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	202	0,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	204	0,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	205	0,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	207	570.286,52			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	209	0,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	210	82.366,13			

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-LINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	212	0,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	213	0,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	215	118.148,96			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	216	0,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	221	0,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	223	0,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	224	0,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	226	0,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	228	0,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	229	0,00			
1.7.1.8.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		233.620,26			
1.7.1.8.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		233.620,26			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	004	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	407	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	409	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	416	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	417	233.620,26			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	418	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	423	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	424	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	425	0,00			
1.7.1.8.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		2.162.904,38			
1.7.1.8.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.941.124,73			
1.7.1.8.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	005	1.941.124,73			
1.7.1.8.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		1.692,20			
1.7.1.8.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	104	1.692,20			
1.7.1.8.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		211.192,41			
1.7.1.8.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	105	53.671,20			
1.7.1.8.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	106	117.976,32			
1.7.1.8.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	108	0,00			
1.7.1.8.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	109	37.661,80			
1.7.1.8.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	111	1.883,09			
1.7.1.8.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION		8.895,04			
1.7.1.8.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	108	8.895,04			
1.7.1.8.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	111	0,00			
1.7.1.8.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ		123.441,93			
1.7.1.8.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ		123.441,93			
1.7.1.8.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	000	123.441,93			
1.7.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUA		8.600,00			
1.7.1.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		8.600,00			
1.7.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	035	8.600,00			
1.7.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE			41.641.415,42		
1.7.2.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE E		41.641.415,42			
1.7.2.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.432.514,17			
1.7.2.8.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		36.338.278,47			
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	000	36.338.278,47			
1.7.2.8.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.879.591,64			
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	000	1.879.591,64			
1.7.2.8.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.062.138,30			
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	000	1.062.138,30			
1.7.2.8.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		61.706,58			
1.7.2.8.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	001	61.706,58			
1.7.2.8.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		90.799,18			
1.7.2.8.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS -	416	90.799,18			
1.7.2.8.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI		2.208.901,25			
1.7.2.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.208.901,25			
1.7.2.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	027	2.208.901,25			
1.7.5.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA		8.829.487,24			
1.7.5.8.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE		8.829.487,24			
1.7.5.8.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE		8.829.487,24			
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	102	971.243,60			
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	103	7.858.243,64			
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.284.604,48	
1.9.1.0.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA			36.962,86		
1.9.1.0.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		36.962,86			
1.9.1.0.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		36.962,86			
1.9.1.0.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	000	16.020,09			

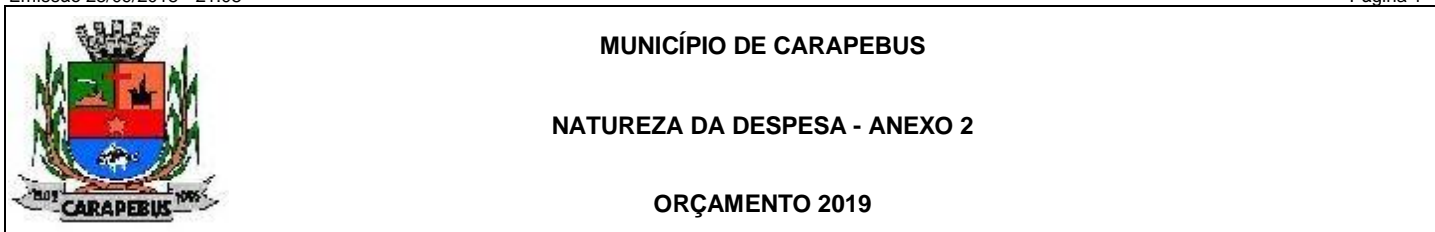


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

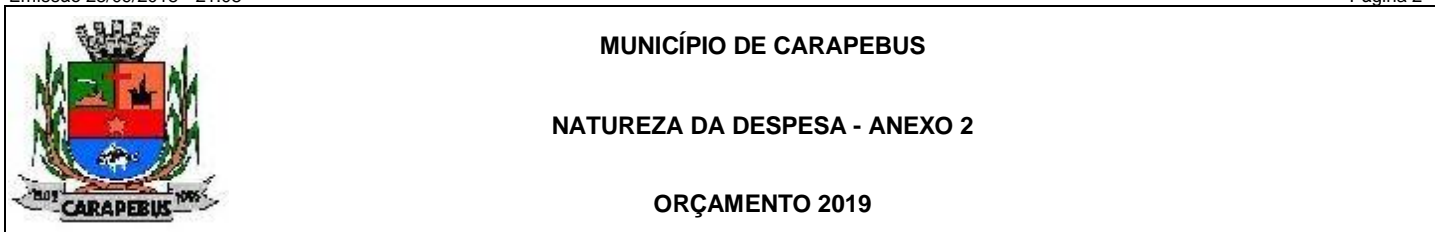
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

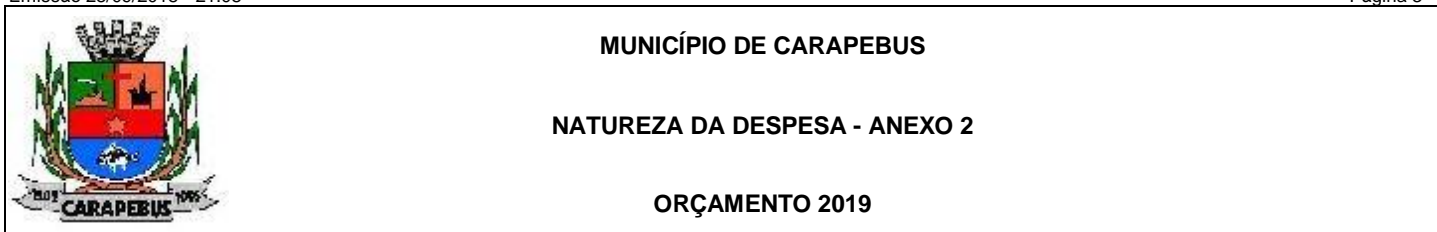
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.9.1.0.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - M	000	6.634,42			
1.9.1.0.01.1.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D	000	14.308,35			
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			98.917,84		
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00			
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00			
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	000	0,00			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	019	1.000,00			
1.9.2.3.00.0.0	RESSARCIMENTOS		97.917,84			
1.9.2.3.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS		97.917,84			
1.9.2.3.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS		97.917,84			
1.9.2.3.99.1.3	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	000	97.917,84			
1.9.3.0.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATR			1.308,92		
1.9.3.0.02.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS		1.308,92			
1.9.3.0.02.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS		1.308,92			
1.9.3.0.02.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS -	000	1.308,92			
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.147.414,86		
1.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI		1.000.000,00			
1.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI		1.000.000,00			
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	019	1.000.000,00			
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.147.414,86			
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.147.414,86			
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	000	1.147.414,86			
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	004	0,00			
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	200	0,00			
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	500	0,00			
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					13.036.123,25
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				13.036.123,25	
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.382.221,23		
2.4.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA		10.382.221,23			
2.4.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS		10.032.221,23			
2.4.1.8.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SI		2.048.830,00			
2.4.1.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SI	013	1.449.980,00			
2.4.1.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SI	208	598.850,00			
2.4.1.8.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA		245.000,00			
2.4.1.8.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA	014	245.000,00			
2.4.1.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		7.738.391,23			
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	012	7.738.391,23			
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	014	0,00			
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	034	0,00			
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	208	0,00			
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	227	0,00			
2.4.1.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		350.000,00			
2.4.1.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		350.000,00			
2.4.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	018	350.000,00			
2.4.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE			2.653.902,02		
2.4.2.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL,		2.653.902,02			
2.4.2.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO		2.653.902,02			
2.4.2.8.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTI		2.653.902,02			
2.4.2.8.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTI	026	2.653.902,02			
7.0.0.0.00.0.0						2.800.615,64
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				2.800.615,64	
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		2.800.615,64			
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO		2.800.615,64			
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.800.615,64			
7.2.1.8.03.1.1	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINC	019	2.800.615,64			
95.0.0.0.00.0.0	FUNDEB					10.510.725,46
95.1.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	000	-2.628.004,35			
95.1.7.1.8.01.5.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	000	-2.031,04			
95.1.7.1.8.06.1.1	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE	000	-24.688,39			
95.1.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	000	-7.267.655,69			
95.1.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	000	-375.918,33			
95.1.7.2.8.01.3.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN	000	-212.427,66			
TOTAL DA RECEITA						124.577.924,50



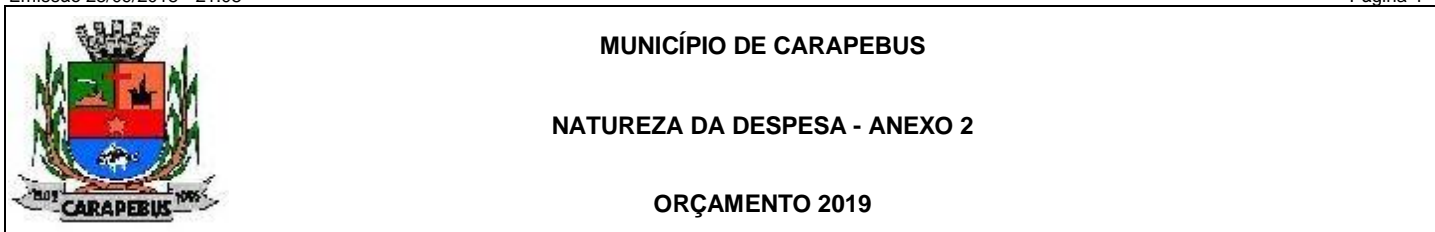
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
01	LEGISLATIVO					
01.001	CAMARA MUNICIPAL					
01.001.000	CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.533.340,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.085.909,63	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.085.909,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.550.338,54				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.571,09				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				447.431,14	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			447.431,14		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	20.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	42.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	300.431,14				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00				
TOTAL:	01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL					3.643.340,77
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL					3.643.340,77
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO						3.643.340,77
02	EXECUTIVO					
02.001	GABINETE DA PREFEITA					
02.001.001	GABINETE DA PREFEITA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.243.496,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				974.386,06	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			956.792,49		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	823.190,14				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.602,35				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			17.593,57		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.593,57				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.110,48	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			23.422,56		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	23.422,56				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.687,92		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.687,92				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	183.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
TOTAL:	02.001.001 - GABINETE DA PREFEITA					1.244.496,54
TOTAL:	02.001 - GABINETE DA PREFEITA					1.244.496,54
02.002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02.002.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.045.901,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.271,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			748.280,88		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	606.955,39				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.325,49				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			1.990,84		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990,84				




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.630,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.630,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.360,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.216,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		6.480,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		26.574,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
TOTAL:	02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					1.046.901,72
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					1.046.901,72
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02.003.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.238.375,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.346.138,60	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.833,87		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.006.857,71			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.430,72			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		171.545,44			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			45.304,73		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.304,73			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.892.237,29	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.300.544,44		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.520,57			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		195.012,26			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		122.952,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		98.520,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		3.879.539,61			
3.3.91.00.00				591.692,85		
3.3.91.97.00	APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS		591.692,85			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
TOTAL:	02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.248.375,89
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.248.375,89
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02.004.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.411.887,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.164,54	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.326,56		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		560.777,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.548,92			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			19.837,98		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.837,98			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				55.000,00	
3.2.90.00.00				55.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		55.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.716.723,44	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			951.224,09		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		951.224,09			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			765.499,35		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		32.560,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		703.439,35			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		5.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL					1.466.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				26.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				1.440.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.440.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE		1.440.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.059.450,02
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.059.450,02	
9.9.99.00.00				2.059.450,02		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.059.450,02				
TOTAL:	02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					5.937.338,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					5.937.338,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02.005.001	EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES					10.739.976,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.723.301,44	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.539.374,21		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.025.064,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		514.309,70			
3.1.91.00.00	DESPESES COM PESSOAL			183.927,23		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.927,23			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES				6.016.675,34	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.016.675,34		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.920,71			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		688.607,15			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		5.286.147,48			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL					87.671,65
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				87.671,65	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.671,65		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		87.671,65			
TOTAL:	02.005.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA					10.827.648,43
02.005.002	FUNDEB					
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES					8.836.610,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.836.610,39	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.031.895,89		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.031.895,89			
3.1.91.00.00	DESPESES COM PESSOAL			804.714,50		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		804.714,50			
TOTAL:	02.005.002 - FUNDEB					8.836.610,39
02.005.003	ENSINO GERAL					
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES					2.355.014,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES				2.355.014,24	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.355.014,24		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		155.331,02			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		917.403,22			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.282.280,00			
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL					1.260.864,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.260.864,34	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.260.864,34		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		847.899,07			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		412.965,27			
TOTAL:	02.005.003 - ENSINO GERAL					3.615.878,58
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					23.280.137,40



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
02.006.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.039.838,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				796.160,69	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			771.566,45		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		665.926,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.639,97			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			24.594,24		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.594,24			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.678,17	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			243.678,17		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.208,57			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.372,46			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		136.937,14			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		55.160,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					59.687,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				59.687,58	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.687,58		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		59.687,58			
TOTAL:	02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.099.526,44
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.099.526,44
02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					
02.007.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.778.672,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.182.772,82	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.020.154,22		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.902.666,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.488,00			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			162.618,60		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162.618,60			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				595.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			595.900,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		73.800,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		426.600,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.472,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				27.472,81	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.472,81		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		27.472,81			
TOTAL:	02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E					3.806.145,63
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E					3.806.145,63
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
02.008.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.273.249,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.221.281,68	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.192.549,30		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.015.431,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		177.118,08			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			28.732,38		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.732,38			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.051.967,38	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.051.967,38		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		622.266,99			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		21.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		3.407.100,39			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.461.883,76

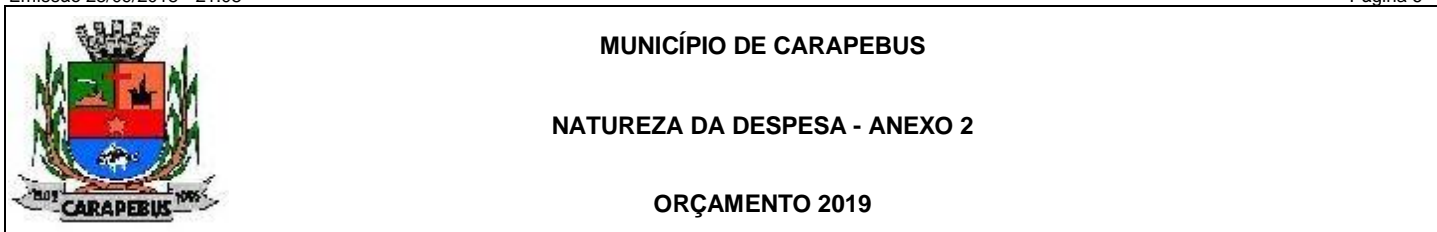


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

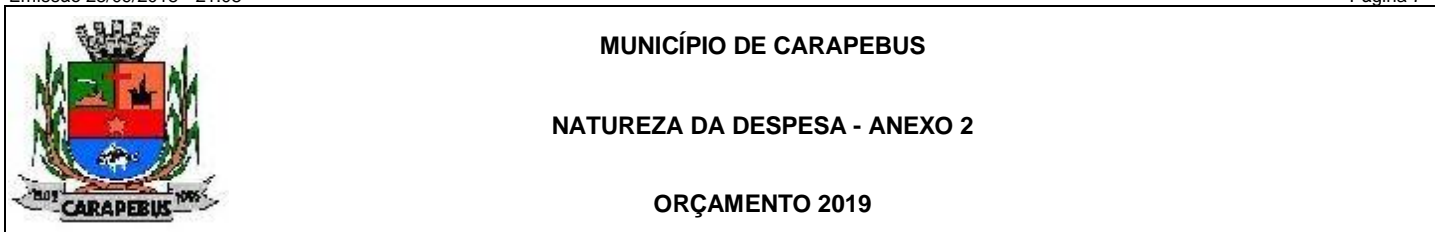
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.461.883,76	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.461.883,76		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.815.733,47			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		46.150,29			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		600.000,00			
TOTAL:	02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					17.735.132,82
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					17.735.132,82
02.009	SEC. MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
02.009.001	SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.014.773,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.131.217,54	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.070.192,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.792.743,13			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		277.449,34			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			61.025,07		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.025,07			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.883.555,46	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.883.555,46		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		407.289,19			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		15.460,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		10.459.806,27			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					79.648,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				79.648,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.648,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		79.648,00			
TOTAL:	02.009.001 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS					13.094.421,00
TOTAL:	02.009 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS					13.094.421,00
02.010	GERÊNCIA MUNICIPAL					
02.010.001	GERÊNCIA MUNICIPAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					585.884,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542.713,34	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			534.875,15		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		466.419,28			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.455,87			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			7.838,19		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.838,19			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.171,43	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.171,43		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.457,14			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		13.714,29			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.784,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				14.784,69	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.784,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		14.784,69			
TOTAL:	02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL					600.669,46
TOTAL:	02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL					600.669,46
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
02.011.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					979.219,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427.865,43	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.803,58		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		373.628,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.174,72			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			17.061,85		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.061,85			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				551.353,95	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			551.353,95		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.595,20			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		18.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		507.758,75			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.965,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.965,49	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.965,49		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.965,49			
TOTAL:	02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					990.184,87
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					990.184,87
02.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
02.012.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					521.984,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323.540,02	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.354,43		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		272.698,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.656,41			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			7.185,59		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.185,59			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.444,72	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			20.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.444,72		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		86.141,29			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		29.340,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		61.963,43			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.863,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.863,90	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.863,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.863,90			
TOTAL:	02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					532.848,64
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					532.848,64
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
02.013.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.139.801,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.437,16	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.244,71		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.296,38			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.948,33			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			10.192,45		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.192,45			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				899.364,29	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			10.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			889.364,29		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.300,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		64.350,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		813.714,29			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
TOTAL:	02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					1.140.801,45
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					1.140.801,45



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
02.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
02.014.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.498,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.921,23	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.048,10		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		225.108,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.939,20			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			1.873,13		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.873,13			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.577,72	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.577,72		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.263,43			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		13.714,29			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.268,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.268,98	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.268,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.268,98			
TOTAL:	02.014.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					309.767,93
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					309.767,93
02.015	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02.015.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					64.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					65.000,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					65.000,00
02.016	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					
02.016.001	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					754.423,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				543.423,26	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			518.965,19		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		493.787,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.177,68			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			24.458,07		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.458,07			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			211.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		3.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		186.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.368,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				41.368,49	

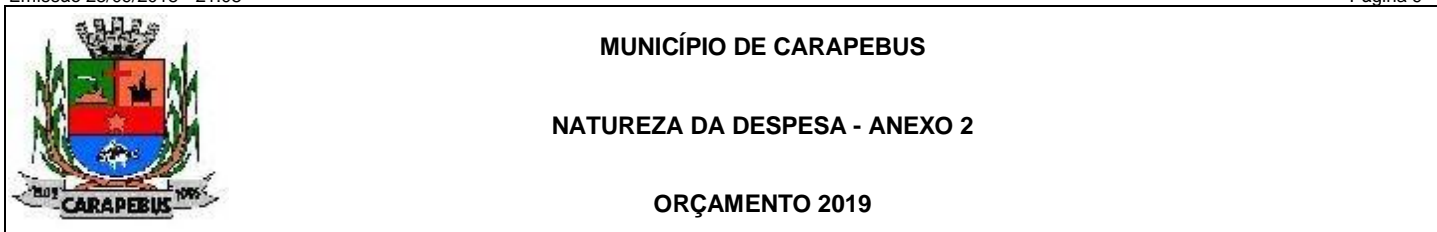


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.368,49		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16.368,49			
TOTAL:	02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV.					795.791,75
TOTAL:	02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV.					795.791,75
02.017	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					
02.017.001	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.748.530,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				880.717,44	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.405,14		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		773.119,37			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.285,77			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			35.312,30		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.312,30			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.867.813,30	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.867.813,30		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		391.140,87			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		41.320,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.433.352,43			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.260,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.260,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.260,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.260,00			
TOTAL:	02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E					2.848.790,74
TOTAL:	02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E					2.848.790,74
02.018	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
02.018.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					371.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				371.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			3.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			368.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		315.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				53.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		49.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00			
TOTAL:	02.018.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					424.000,00
TOTAL:	02.018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					424.000,00
02.019	SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					
02.019.001	SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					496.135,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.835,91	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.891,58		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.237,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.653,84			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			2.944,33		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.944,33			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		64.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		193.300,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00

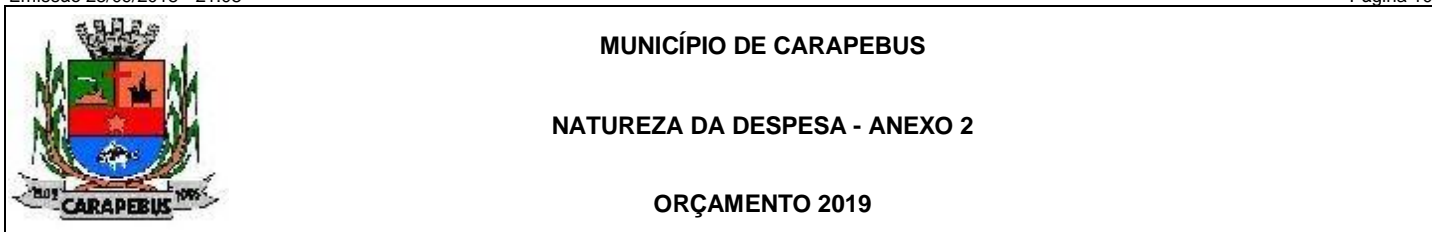


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS


NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

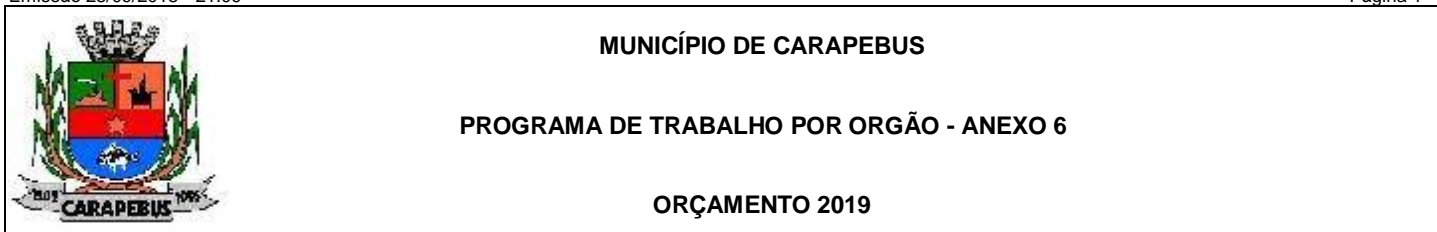
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
TOTAL:	02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO					511.135,91
TOTAL:	02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO					511.135,91
TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO						81.711.466,19
03	FUNDO MUNICIPAL DE S					
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
03.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.357.234,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.245.340,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.578.332,72		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		730.911,59			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.823.448,93			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.990.271,02			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.701,18			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			667.007,28		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		667.007,28			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.111.894,65	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.111.894,65		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		60.439,57			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.795.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		1.520.335,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		136.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		3.599.620,08			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.389.980,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.389.980,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.389.980,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.040.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.349.980,00			
TOTAL:	03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					26.747.214,65
TOTAL:	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					26.747.214,65
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE S						26.747.214,65
04	FUNDO MUNICIPAL DE A					
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.270.352,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.053.354,61	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.994.275,80		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.721.750,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.525,64			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			59.078,81		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.078,81			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.216.998,37	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.216.998,37		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		76.768,04			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		695.720,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		150.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		171.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.123.010,33			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.388,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				102.388,85	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.388,85		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		98.888,85			
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.372.741,83
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.372.741,83

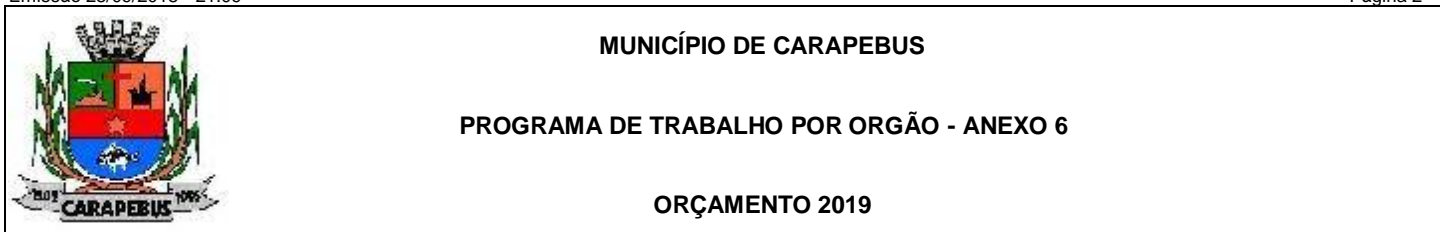


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE A						4.372.741,83
05	FUNDO MUN DEFESA DIR					
05.001	FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL					
05.001.001	CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.202,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.202,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.202,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.762,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.643,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		3.762,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		24.035,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.090,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.090,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.090,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.090,00			
TOTAL:	05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.					39.292,00
05.001.002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.533,31
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.533,31	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.533,31		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.238,31			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		53.295,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.045,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.045,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.045,00			
TOTAL:	05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO					76.578,31
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E					115.870,31
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIR						115.870,31
06	INSTITUTO DE PREVIDE					
06.001	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					
06.001.000	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.340.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				843.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			833.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		520.000,00			
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		16.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		280.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			10.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				497.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			497.000,00		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		120.000,00			
3.3.90.03.00	PENSÕES		180.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		82.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		20.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		50.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2019							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA	
7.0.00.00.00	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA						5.922.282,34
7.7.00.00.00	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA				5.922.282,34		
7.7.99.00.00				5.922.282,34			
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.922.282,34					
TOTAL:	06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS						7.274.282,34
TOTAL:	06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS						7.274.282,34
TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDE							7.274.282,34
07	FUNDO MUNICIPAL DE H						
07.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL						
07.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						11.084,05
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.084,05		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.084,05			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.092,03				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.095,09				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		1.801,84				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		4.095,09				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						1.092,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.092,03		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.092,03			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.092,03				
TOTAL:	07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE						12.176,08
TOTAL:	07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE						12.176,08
TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE H							12.176,08
08	FUNDO MUNICIPAL AMBI						
08.001	FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL						
08.001.001	FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						601.332,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.632,33		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			436.000,68			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		390.723,37				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.277,31				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			14.631,65			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.631,65				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.700,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.700,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		13.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		29.200,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		78.500,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						99.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				99.500,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.500,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		58.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		41.500,00				
TOTAL:	08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL						700.832,33
TOTAL:	08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL						700.832,33
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBI							700.832,33
TOTAL GERAL:							124.577.924,50



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.001.000	CAMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA		3.643.340,77		3.643.340,77
031	ACAO LEGISLATIVA		2.505.109,63		2.505.109,63
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.505.109,63		2.505.109,63
2.651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES		826.198,27		826.198,27
2.652	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA		1.678.911,36		1.678.911,36
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.138.231,14		1.138.231,14
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.138.231,14		1.138.231,14
2.653	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO		580.800,00		580.800,00
2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂM		557.431,14		557.431,14
TOTAL:	01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.643.340,77	0,00	3.643.340,77
TOTAL:	01.001 - CAMARAMUNICIPAL	0,00	3.643.340,77	0,00	3.643.340,77
TOTAL DO ORGÃO:	01 - LEGISLATIVO	0,00	3.643.340,77	0,00	3.643.340,77
02.001.001	GABINETE DA PREFEITA				
04	ADMINISTRAÇÃO		1.244.496,54		1.244.496,54
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.244.496,54		1.244.496,54
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.244.496,54		1.244.496,54
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE		974.386,06		974.386,06
2.002	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE		270.110,48		270.110,48
TOTAL:	02.001.001 - GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.244.496,54	0,00	1.244.496,54
TOTAL:	02.001 - GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.244.496,54	0,00	1.244.496,54
02.002.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
04	ADMINISTRAÇÃO		1.046.901,72		1.046.901,72
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.046.901,72		1.046.901,72
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.046.901,72		1.046.901,72
2.003	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA		750.271,72		750.271,72
2.004	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA		296.630,00		296.630,00
TOTAL:	02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.046.901,72	0,00	1.046.901,72
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO	0,00	1.046.901,72	0,00	1.046.901,72
02.003.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		6.248.375,89		6.248.375,89
122	ADMINISTRACAO GERAL		6.248.375,89		6.248.375,89
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		6.248.375,89		6.248.375,89
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		1.346.138,60		1.346.138,60
2.006	MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO		4.892.237,29		4.892.237,29
2.007	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00		10.000,00
TOTAL:	02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.248.375,89	0,00	6.248.375,89
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.248.375,89	0,00	6.248.375,89
02.004.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	2.032.887,98	1.495.000,00	3.877.887,98
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.702.804,37		1.702.804,37
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.702.804,37		1.702.804,37
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA		411.780,93		411.780,93
2.009	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA		1.291.023,44		1.291.023,44




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6


ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA	350.000,00		1.495.000,00	1.845.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.495.000,00	1.495.000,00
0.010	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA			1.495.000,00	1.495.000,00
0002	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	350.000,00			350.000,00
1.011	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO ECONÔMICO	350.000,00			350.000,00
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS		330.083,61		330.083,61
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		330.083,61		330.083,61
2.012	MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA		228.383,61		228.383,61
2.013	MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA		101.700,00		101.700,00
99	RESERVAS			2.059.450,02	2.059.450,02
999	RESERVAS			2.059.450,02	2.059.450,02
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.059.450,02	2.059.450,02
0.014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.059.450,02	2.059.450,02
TOTAL:	02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	350.000,00	2.032.887,98	3.554.450,02	5.937.338,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	350.000,00	2.032.887,98	3.554.450,02	5.937.338,00
02.005.001	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12	EDUCAÇÃO	23.348,57	10.804.299,86		10.827.648,43
361	ENSINO FUNDAMENTAL		10.309.969,49		10.309.969,49
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		7.911.336,16		7.911.336,16
2.015	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO		4.334.708,08		4.334.708,08
2.016	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO		3.576.628,08		3.576.628,08
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO		58.802,24		58.802,24
2.017	IMPLANTAÇÃO CONSELHOS NAS UNIDADES ESCOLARES		6.630,00		6.630,00
2.018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS		52.172,24		52.172,24
0004	CARAPEBUS SEMPRE		1.956.077,95		1.956.077,95
2.019	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		148.013,66		148.013,66
2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.808.064,29		1.808.064,29
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO		383.753,14		383.753,14
2.021	EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		16.484,57		16.484,57
2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		367.268,57		367.268,57
365	EDUCACAO INFANTIL	23.348,57	494.330,37		517.678,94
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		494.330,37		494.330,37
2.023	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL		377.463,12		377.463,12
2.024	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ENS. INFANTIL		11.220,00		11.220,00
2.025	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE		11.130,24		11.130,24
2.026	MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CRECHE		94.517,01		94.517,01
0004	CARAPEBUS SEMPRE	23.348,57			23.348,57
1.027	EQUIPAGEM DE CRECHES	23.348,57			23.348,57
TOTAL:	02.005.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA	23.348,57	10.804.299,86	0,00	10.827.648,43
02.005.002	FUNDEB				



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		8.836.610,39		8.836.610,39
361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.836.610,39		8.836.610,39
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		8.836.610,39		8.836.610,39
2.028	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (60%)		7.864.583,24		7.864.583,24
2.029	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		972.027,15		972.027,15
TOTAL:	02.005.002 - FUNDEB	0,00	8.836.610,39	0,00	8.836.610,39
02.005.003	ENSINO GERAL				
12	EDUCAÇÃO	847.899,07	2.767.979,51		3.615.878,58
361	ENSINO FUNDAMENTAL	847.899,07	1.338.662,94		2.186.562,01
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO		1.816,40		1.816,40
2.030	MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE		1.816,40		1.816,40
0004	CARAPEBUS SEMPRE	847.899,07	1.100.000,00		1.947.899,07
1.031	CONST. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-QESE	250.000,00			250.000,00
1.035	REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE	597.899,07			597.899,07
2.032	EQUIPAGEM DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE		300.000,00		300.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL-QESE		800.000,00		800.000,00
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO		236.846,54		236.846,54
2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		236.846,54		236.846,54
364	ENSINO SUPERIOR		1.408.611,02		1.408.611,02
0007	CARAPEBUS POR VOCÊ		1.408.611,02		1.408.611,02
2.038	MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR		155.331,02		155.331,02
2.039	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		1.253.280,00		1.253.280,00
367	EDUCACAO ESPECIAL		20.705,55		20.705,55
0008	CARAPEBUS ATENÇÃO		20.705,55		20.705,55
2.040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		20.705,55		20.705,55
TOTAL:	02.005.003 - ENSINO GERAL	847.899,07	2.767.979,51	0,00	3.615.878,58
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	871.247,64	22.408.889,76	0,00	23.280.137,40
02.006.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
04	ADMINISTRAÇÃO		968.947,12		968.947,12
122	ADMINISTRACAO GERAL		968.947,12		968.947,12
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		968.947,12		968.947,12
2.041	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA		796.160,69		796.160,69
2.042	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA		172.786,43		172.786,43
13	CULTURA		130.579,32		130.579,32
392	DIFUSAO CULTURAL		130.579,32		130.579,32
0033	CULTURA E ARTE		23.057,14		23.057,14
2.043	APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO		23.057,14		23.057,14
0034	DESPERTANDO ARTE		107.522,18		107.522,18
2.044	REALIZAÇÕES DO PROGRAMA DESPERTANDO ARTE		38.522,18		38.522,18
2.045	FEIRA DA INTEGRAÇÃO FAMILIAR		20.000,00		20.000,00
2.046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		24.000,00		24.000,00




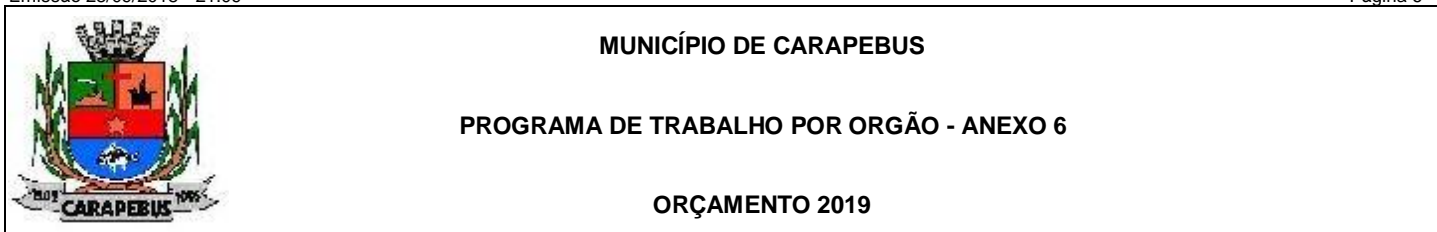
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

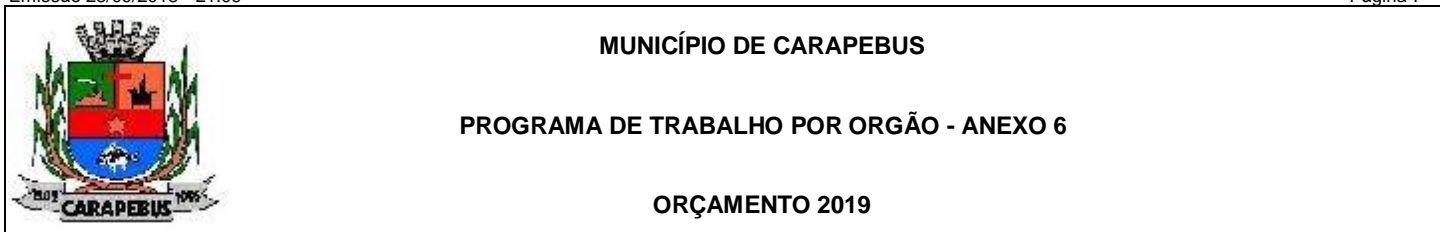
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.047	MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA		25.000,00		25.000,00
TOTAL:	02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.099.526,44	0,00	1.099.526,44
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.099.526,44	0,00	1.099.526,44
02.007.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO				
04	ADMINISTRAÇÃO		3.352.072,82		3.352.072,82
122	ADMINISTRACAO GERAL		3.352.072,82		3.352.072,82
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.352.072,82		3.352.072,82
2.048	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGURANÇA		3.182.772,82		3.182.772,82
2.049	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA		169.300,00		169.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		454.072,81		454.072,81
182	DEFESA CIVIL		454.072,81		454.072,81
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO		454.072,81		454.072,81
2.050	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		32.472,81		32.472,81
2.051	MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS		321.600,00		321.600,00
2.052	MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA		100.000,00		100.000,00
TOTAL:	02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	3.806.145,63	0,00	3.806.145,63
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	3.806.145,63	0,00	3.806.145,63
02.008.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
04	ADMINISTRAÇÃO		2.727.280,05		2.727.280,05
122	ADMINISTRACAO GERAL		2.727.280,05		2.727.280,05
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.727.280,05		2.727.280,05
2.053	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS		1.221.281,68		1.221.281,68
2.054	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OBRAS		1.505.998,37		1.505.998,37
15	URBANISMO	11.498.491,12	3.509.361,65		15.007.852,77
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.849.909,14	2.889.333,92		7.739.243,06
0010	CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS		2.806.117,75		2.806.117,75
2.055	CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS		1.407.436,87		1.407.436,87
2.056	MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS		1.398.680,88		1.398.680,88
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		83.216,17		83.216,17
2.057	CALÇAMENTO/ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS		83.216,17		83.216,17
0040	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	2.793.581,07			2.793.581,07
1.059	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA PRAIA	2.793.581,07			2.793.581,07
0041	OBRAS PUBLICAS	2.056.328,07			2.056.328,07
1.060	CONST.CENTRO REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	442.857,37			442.857,37
1.061	CONST. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	286.411,10			286.411,10
1.062	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	96.888,17			96.888,17
1.140	REAB.URBANA ESPAÇO PÚBLICO-REFORMA DE PRAÇAS	470.171,43			470.171,43
1.141	IMPLANT. INFRAEST. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	466.000,00			466.000,00
1.144	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	294.000,00			294.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.648.581,98	12.760,74		6.661.342,72

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE CARAPEBUS</p> <p style="text-align: center;">PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6</p> <p style="text-align: center;">ORÇAMENTO 2019</p>					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0012	SANEAMENTO BÁSICO	6.648.581,98	12.760,74		6.661.342,72
1.063	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS	390.888,17			390.888,17
1.142	IMPLANT. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	257.693,81			257.693,81
1.143	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.000.000,00			6.000.000,00
2.064	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS		12.760,74		12.760,74
752	ENERGIA ELETRICA		607.266,99		607.266,99
0013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		607.266,99		607.266,99
2.065	ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		607.266,99		607.266,99
TOTAL:	02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	11.498.491,12	6.236.641,70	0,00	17.735.132,82
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	11.498.491,12	6.236.641,70	0,00	17.735.132,82
02.009.001	SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS				
04	ADMINISTRAÇÃO		5.135.912,67		5.135.912,67
122	ADMINISTRACAO GERAL		5.135.912,67		5.135.912,67
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		5.135.912,67		5.135.912,67
2.066	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMTRANSP		2.131.217,54		2.131.217,54
2.067	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMTRANSP		3.004.695,13		3.004.695,13
15	URBANISMO		6.287.314,17		6.287.314,17
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		66.734,30		66.734,30
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		66.734,30		66.734,30
2.068	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		45.000,00		45.000,00
2.069	MANUTENÇÃO E REPARO DE VIAS URBANAS		21.734,30		21.734,30
452	SERVICOS URBANOS		6.220.579,87		6.220.579,87
0014	LIMPEZA URBANA		6.220.579,87		6.220.579,87
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA		6.220.579,87		6.220.579,87
26	TRANSPORTE		1.671.194,16		1.671.194,16
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.671.194,16		1.671.194,16
0015	MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.671.194,16		1.671.194,16
2.071	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.671.194,16		1.671.194,16
TOTAL:	02.009.001 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	13.094.421,00	0,00	13.094.421,00
TOTAL:	02.009 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	13.094.421,00	0,00	13.094.421,00
02.010.001	GERÊNCIA MUNICIPAL				
04	ADMINISTRAÇÃO		600.669,46		600.669,46
122	ADMINISTRACAO GERAL		600.669,46		600.669,46
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		600.669,46		600.669,46
2.072	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL		542.713,34		542.713,34
2.073	MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL		57.956,12		57.956,12
TOTAL:	02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL	0,00	600.669,46	0,00	600.669,46
TOTAL:	02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL	0,00	600.669,46	0,00	600.669,46
02.011.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO		484.368,98		484.368,98
122	ADMINISTRACAO GERAL		484.368,98		484.368,98
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		484.368,98		484.368,98
2.074	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO		427.865,43		427.865,43
2.075	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO		56.503,55		56.503,55



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
24	COMUNICAÇÕES		505.815,89		505.815,89
131	COMUNICACAO SOCIAL		505.815,89		505.815,89
0016	MARKETING INSTITUCIONAL		415.815,89		415.815,89
2.076	PUBLICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		12.685,71		12.685,71
2.077	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		403.130,18		403.130,18
0017	EVENTOS PUBLICOS		80.000,00		80.000,00
2.078	REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES		30.000,00		30.000,00
2.079	CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES		50.000,00		50.000,00
0043	UTILIDADE PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
2.080	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
TOTAL:	02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	990.184,87	0,00	990.184,87
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	990.184,87	0,00	990.184,87
02.012.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
04	ADMINISTRAÇÃO		386.315,35		386.315,35
122	ADMINISTRACAO GERAL		386.315,35		386.315,35
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		386.315,35		386.315,35
2.081	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER		323.540,02		323.540,02
2.082	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER		62.775,33		62.775,33
27	DESPORTO E LAZER		146.533,29		146.533,29
812	DESPORTO COMUNITARIO		146.533,29		146.533,29
0018	CARAPEBUS NO ESPORTE		20.000,00		20.000,00
2.083	SUBVENÇÃO À LIGA DE DESPORTOS		20.000,00		20.000,00
0019	VIVENDO COM ESPORTE E LAZER		59.141,29		59.141,29
2.084	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		59.141,29		59.141,29
0020	CRIANÇA NO ESPORTE		67.392,00		67.392,00
2.085	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		67.392,00		67.392,00
TOTAL:	02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	532.848,64	0,00	532.848,64
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	532.848,64	0,00	532.848,64
02.013.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
04	ADMINISTRAÇÃO		320.301,45		320.301,45
122	ADMINISTRACAO GERAL		320.301,45		320.301,45
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		320.301,45		320.301,45
2.086	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO		240.437,16		240.437,16
2.087	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO		79.864,29		79.864,29
13	CULTURA		10.000,00		10.000,00
695	TURISMO		10.000,00		10.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.000,00		10.000,00
2.088	SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA		10.000,00		10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		810.500,00		810.500,00
695	TURISMO		810.500,00		810.500,00
0021	CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS		810.500,00		810.500,00
2.089	FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO		810.500,00		810.500,00
TOTAL:	02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.140.801,45	0,00	1.140.801,45

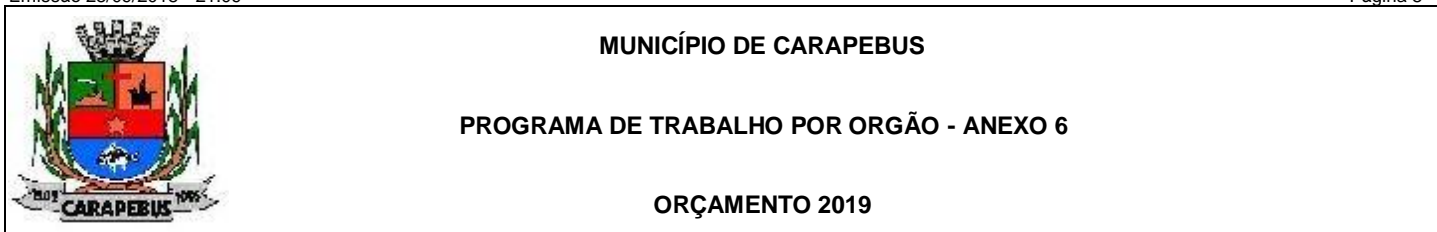


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

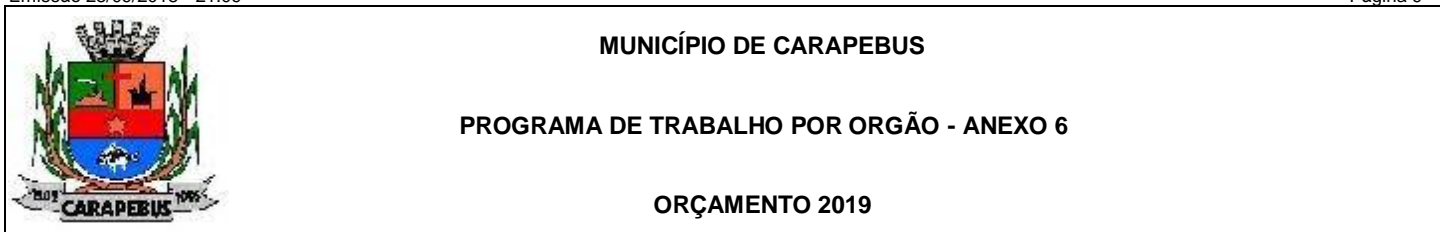
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2019

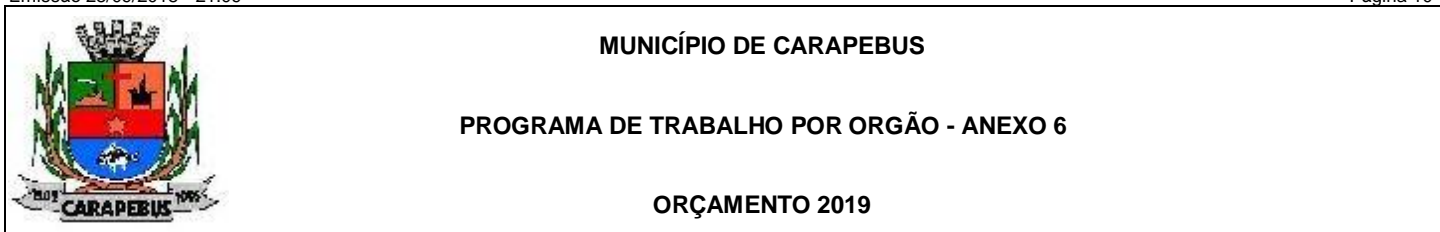
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.140.801,45	0,00	1.140.801,45
02.014.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO		309.767,93		309.767,93
122	ADMINISTRACAO GERAL		309.767,93		309.767,93
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		309.767,93		309.767,93
2.090	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CGM		32.846,70		32.846,70
2.091	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - CGM		276.921,23		276.921,23
TOTAL:	02.014.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	309.767,93	0,00	309.767,93
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	309.767,93	0,00	309.767,93
02.015.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO		65.000,00		65.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		65.000,00		65.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		65.000,00		65.000,00
2.092	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO		61.000,00		61.000,00
2.093	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO		4.000,00		4.000,00
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
02.016.001	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO				
04	ADMINISTRAÇÃO		682.791,75		682.791,75
122	ADMINISTRACAO GERAL		682.791,75		682.791,75
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		682.791,75		682.791,75
2.094	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO		543.423,26		543.423,26
2.095	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO		139.368,49		139.368,49
15	URBANISMO		50.000,00		50.000,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		20.000,00		20.000,00
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO		20.000,00		20.000,00
2.096	ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA		20.000,00		20.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		30.000,00		30.000,00
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO		30.000,00		30.000,00
2.097	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO		30.000,00		30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		63.000,00		63.000,00
691	PROMOCAO COMERCIAL		63.000,00		63.000,00
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS		63.000,00		63.000,00
2.098	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS		25.000,00		25.000,00
2.099	MANUTENÇÃO DA ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS - ZEN		11.000,00		11.000,00
2.145	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR		27.000,00		27.000,00
TOTAL:	02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	0,00	795.791,75	0,00	795.791,75
TOTAL:	02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV.	0,00	795.791,75	0,00	795.791,75
02.017.001	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA				
04	ADMINISTRAÇÃO		2.330.549,87		2.330.549,87
122	ADMINISTRACAO GERAL		2.330.549,87		2.330.549,87
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.330.549,87		2.330.549,87
2.100	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAP		880.717,44		880.717,44
2.101	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMAP		1.449.832,43		1.449.832,43



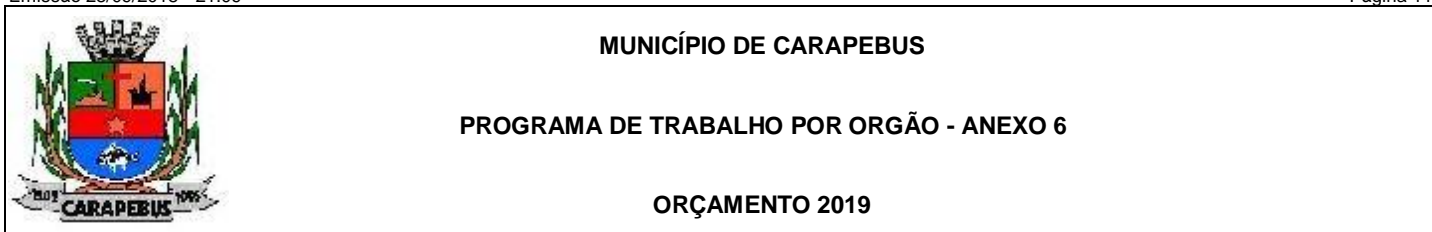
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO		18.000,00		18.000,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		3.000,00		3.000,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		3.000,00		3.000,00
2.102	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		3.000,00		3.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		15.000,00		15.000,00
0044	PAISAGISMO		15.000,00		15.000,00
2.103	MANUT. PRAÇAS, CANTEIROS E LOGRAD. PÚBLICOS		15.000,00		15.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		234.419,22		234.419,22
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		22.000,00		22.000,00
0025	GESTÃO AMBIENTAL		22.000,00		22.000,00
2.104	PROT. E RECUP. DE NASCENTES E ÁREAS DRAGADAS		22.000,00		22.000,00
606	EXTENSAO RURAL		125.933,51		125.933,51
0026	EXTENSÃO RURAL		125.933,51		125.933,51
2.105	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		125.933,51		125.933,51
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		86.485,71		86.485,71
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		86.485,71		86.485,71
2.106	PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL		86.485,71		86.485,71
20	AGRICULTURA		265.821,65		265.821,65
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		115.000,00		115.000,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		5.000,00		5.000,00
2.107	PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA		5.000,00		5.000,00
0045	CONVÊNIO COM A EMATER		12.000,00		12.000,00
2.108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		12.000,00		12.000,00
0047	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		98.000,00		98.000,00
2.109	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES		17.000,00		17.000,00
2.110	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		81.000,00		81.000,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		150.821,65		150.821,65
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		142.221,65		142.221,65
2.111	APOIO À PISCICULTURA		4.000,00		4.000,00
2.112	ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO		40.364,51		40.364,51
2.113	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		85.857,14		85.857,14
2.114	MELHORAMENTO GENÉTICO		10.000,00		10.000,00
2.115	APOIO AO PESCADOR		2.000,00		2.000,00
0046	CONVÊNIO COM A AGVAP		8.600,00		8.600,00
2.116	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES		8.600,00		8.600,00
TOTAL:	02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	0,00	2.848.790,74	0,00	2.848.790,74
TOTAL:	02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	0,00	2.848.790,74	0,00	2.848.790,74
02.018.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL		424.000,00		424.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		424.000,00		424.000,00
0036	SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL		229.500,00		229.500,00
2.119	CONST, REFORMA E ADEQ. EST. DE TRAT. ESGOTO		209.500,00		209.500,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.120	INCENTIVO ÀS FOSSAS SÉPTICAS NAS ÁREAS RURAIS		20.000,00		20.000,00
0037	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		194.500,00		194.500,00
2.121	PLANO MUNIC.GERENC.RES. SÓLIDOS E SAN. BÁSICO		80.000,00		80.000,00
2.122	INCENTIVO À RECICLAGEM		4.000,00		4.000,00
2.124	INCENTIVO À COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA		1.500,00		1.500,00
2.125	ATERRO SANITÁRIO AMBIENTAL MUNICIPAL		109.000,00		109.000,00
TOTAL:	02.018.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
TOTAL:	02.018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
02.019.001	SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE				
04	ADMINISTRAÇÃO		278.135,91		278.135,91
122	ADMINISTRACAO GERAL		278.135,91		278.135,91
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		278.135,91		278.135,91
2.135	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - SEMTRAJ		181.835,91		181.835,91
2.136	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTRAJ		96.300,00		96.300,00
11	TRABALHO		175.000,00		175.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		100.000,00		100.000,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR		100.000,00		100.000,00
2.137	CARTÃO DO TRABALHADOR - RIOCARD		100.000,00		100.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		75.000,00		75.000,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR		75.000,00		75.000,00
2.138	POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO		75.000,00		75.000,00
12	EDUCAÇÃO		58.000,00		58.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		58.000,00		58.000,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR		58.000,00		58.000,00
2.139	QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS		58.000,00		58.000,00
TOTAL:	02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE	0,00	511.135,91	0,00	511.135,91
TOTAL:	02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE	0,00	511.135,91	0,00	511.135,91
TOTAL DO ORGÃO:	02 - EXECUTIVO	12.719.738,76	65.437.277,41	3.554.450,02	81.711.466,19
03.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE	3.259.830,00	23.487.384,65		26.747.214,65
122	ADMINISTRACAO GERAL		18.340.882,09		18.340.882,09
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		18.332.882,09		18.332.882,09
2.551	MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS		15.794.340,00		15.794.340,00
2.552	MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS		2.087.542,09		2.087.542,09
2.553	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB		451.000,00		451.000,00
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA		8.000,00		8.000,00
2.555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE		4.000,00		4.000,00
2.556	MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE		4.000,00		4.000,00
301	ATENCAO BASICA	1.500.850,00	434.000,00		1.934.850,00
0302	ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	409.000,00		529.000,00
1.558	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA	116.000,00			116.000,00
1.559	IMPLANT.E IMLEM.DO PROG.ESP. ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00			4.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.557	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA		268.000,00		268.000,00
2.560	MANUT. E AMP. DAS AÇÕES BÁSICAS LABORATORIAIS		141.000,00		141.000,00
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.380.850,00			1.380.850,00
1.561	CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.100.000,00			1.100.000,00
1.562	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	31.000,00			31.000,00
1.563	EQUIPAMENTOS UBS-CENTRO	249.850,00			249.850,00
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO		25.000,00		25.000,00
2.564	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO		17.000,00		17.000,00
2.565	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E PROCED. DE REABILITAÇÃO		8.000,00		8.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.758.980,00	3.122.770,08		4.881.750,08
0303	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	1.758.980,00	2.279.000,00		4.037.980,00
1.567	AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.527.980,00			1.527.980,00
1.568	IMPLAN.IMPLEM.PROG.ESPEC.MÉDIA E ALTA COMPLEX	223.000,00			223.000,00
1.569	IMPLANT. E IMLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	8.000,00			8.000,00
2.566	MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.279.000,00		2.279.000,00
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO		435.770,08		435.770,08
2.570	MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO		312.449,96		312.449,96
2.571	AQUIS.DE EQUIP,EXAMES E PROCED.DE LABORATÓRIO		123.320,12		123.320,12
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ODONTOLOGIA		408.000,00		408.000,00
2.572	MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA		387.000,00		387.000,00
2.573	AQUIS.DE EQUIP,EXAMES E PROCED.DE ODONTOLOGIA		21.000,00		21.000,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.464.335,00		1.464.335,00
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.464.335,00		1.464.335,00
2.574	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		1.166.335,00		1.166.335,00
2.575	MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS		44.000,00		44.000,00
2.576	PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA		251.000,00		251.000,00
2.577	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		3.000,00		3.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA		125.397,48		125.397,48
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		125.397,48		125.397,48
2.578	MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE		75.000,00		75.000,00
2.579	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.897,48		37.897,48
2.580	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		12.500,00		12.500,00
TOTAL:	03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.259.830,00	23.487.384,65	0,00	26.747.214,65
TOTAL:	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.259.830,00	23.487.384,65	0,00	26.747.214,65
TOTAL DO ORGÃO:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.259.830,00	23.487.384,65	0,00	26.747.214,65




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.000,00	4.294.741,83		4.372.741,83
122	ADMINISTRACAO GERAL		2.892.754,61		2.892.754,61
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.842.754,61		2.842.754,61
2.751	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS		1.927.354,61		1.927.354,61
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS		915.400,00		915.400,00
0402	BLOCO GESTÃO DO SUAS		50.000,00		50.000,00
2.753	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS		40.000,00		40.000,00
2.754	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS		10.000,00		10.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		22.000,00		22.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL		10.000,00		10.000,00
2.755	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		10.000,00		10.000,00
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		12.000,00		12.000,00
2.757	ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR - BPC IDOSO		12.000,00		12.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		10.000,00		10.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL		10.000,00		10.000,00
2.758	CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		10.000,00		10.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		323.000,00		323.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL		51.000,00		51.000,00
2.759	CONS.MUNIC.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		51.000,00		51.000,00
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		12.000,00		12.000,00
2.760	ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR - BPC DEFICIENTES		12.000,00		12.000,00
0404	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE		260.000,00		260.000,00
2.761	ACOLHIMENTO INSTIT.P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES		260.000,00		260.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	78.000,00	1.046.987,22		1.124.987,22
0401	CONTROLE SOCIAL		44.992,24		44.992,24
2.762	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.992,24		44.992,24
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	78.000,00	851.410,33		929.410,33
1.774	REALIZ. DE VISITAS DOMICILIARES-CRIANÇA FELIZ	78.000,00			78.000,00
2.766	AUXÍLIO NATALIDADE		30.000,00		30.000,00
2.767	CESTA BÁSICA		150.000,00		150.000,00
2.768	CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF		373.410,33		373.410,33
2.769	ALUGUEL SOCIAL		68.000,00		68.000,00
2.770	AUXÍLIO FUNERAL		156.000,00		156.000,00
2.773	PROJETO INTERGERACIONAL DO SCFV		50.000,00		50.000,00
2.775	EQUIPE VOLANTE-CENTRO		12.000,00		12.000,00
2.776	EQUIPES VOLANTE - UBÁS		12.000,00		12.000,00
0405	BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXIDADE		108.308,85		108.308,85




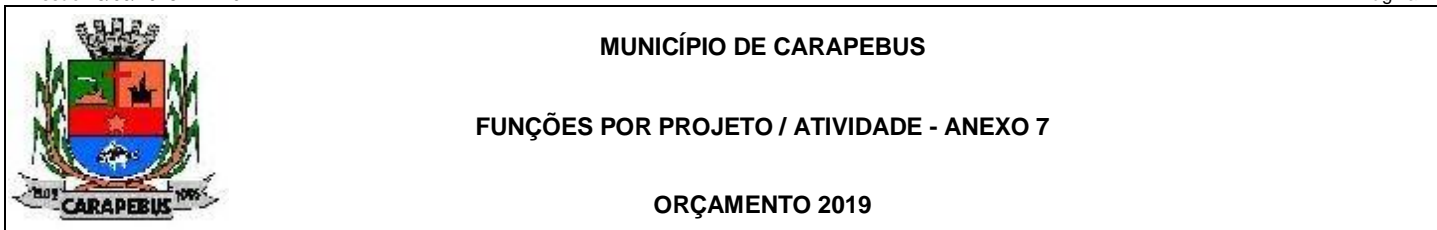
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
	2.777 CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAEFI		108.308,85		108.308,85
0406	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E CADÚNICO		42.275,80		42.275,80
	2.778 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		42.275,80		42.275,80
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.000,00	4.294.741,83	0,00	4.372.741,83
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.000,00	4.294.741,83	0,00	4.372.741,83
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	78.000,00	4.294.741,83	0,00	4.372.741,83
05.001.001	CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.360,00	30.932,00		39.292,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	8.360,00	30.932,00		39.292,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		30.932,00		30.932,00
	2.851 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA		18.078,50		18.078,50
	2.852 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA		12.853,50		12.853,50
0802	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA	8.360,00			8.360,00
	1.853 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA	8.360,00			8.360,00
TOTAL:	05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.	8.360,00	30.932,00	0,00	39.292,00
05.001.002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.575,00	40.003,31		76.578,31
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	36.575,00	40.003,31		76.578,31
0801	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		24.328,31		24.328,31
	2.854 MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE		24.328,31		24.328,31
0803	CAPACITAÇÃO CONTINUADA		15.675,00		15.675,00
	2.855 CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA		15.675,00		15.675,00
0804	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	20.900,00			20.900,00
	1.856 CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE	20.900,00			20.900,00
0805	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	15.675,00			15.675,00
	1.857 ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.675,00			15.675,00
TOTAL:	05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.575,00	40.003,31	0,00	76.578,31
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL	44.935,00	70.935,31	0,00	115.870,31
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANÇA E	44.935,00	70.935,31	0,00	115.870,31
06.001.000	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.352.000,00		1.352.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		498.000,00		498.000,00
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV		498.000,00		498.000,00
	2.950 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV		304.000,00		304.000,00
	2.951 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV		194.000,00		194.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		854.000,00		854.000,00
0602	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		854.000,00		854.000,00
	2.952 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		854.000,00		854.000,00
99	RESERVAS		5.922.282,34		5.922.282,34
999	RESERVAS		5.922.282,34		5.922.282,34
0603	RESERVA PREVIDENCIÁRIA		5.922.282,34		5.922.282,34
	2.953 RESERVA DO RPPS		5.922.282,34		5.922.282,34
TOTAL:	06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS	0,00	7.274.282,34	0,00	7.274.282,34
TOTAL:	06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS	0,00	7.274.282,34	0,00	7.274.282,34

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 ORÇAMENTO 2019					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV		0,00	7.274.282,34	0,00	7.274.282,34
07.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO		12.176,08		12.176,08
122	ADMINISTRACAO GERAL		12.176,08		12.176,08
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		12.176,08		12.176,08
2.970	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS		12.176,08		12.176,08
TOTAL:	07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	0,00	12.176,08	0,00	12.176,08
TOTAL:	07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	0,00	12.176,08	0,00	12.176,08
TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL		0,00	12.176,08	0,00	12.176,08
08.001.001	FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL				
04	ADMINISTRAÇÃO		549.832,33		549.832,33
122	ADMINISTRACAO GERAL		549.832,33		549.832,33
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		549.832,33		549.832,33
2.980	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA		99.200,00		99.200,00
2.981	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE		450.632,33		450.632,33
18	GESTÃO AMBIENTAL		151.000,00		151.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL		151.000,00		151.000,00
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		45.000,00		45.000,00
2.983	OFIC POLÍT PARTIC, CURSO E REAL DIAGNOSTICOS		7.000,00		7.000,00
2.984	REPRESENTATIVIDADE EXTERNA		2.000,00		2.000,00
2.985	GESTÃO DA FAUNA E FLORA		31.000,00		31.000,00
2.986	EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS		5.000,00		5.000,00
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL		106.000,00		106.000,00
2.987	MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO		19.000,00		19.000,00
2.988	MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL		14.000,00		14.000,00
2.989	GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL		73.000,00		73.000,00
TOTAL:	08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL	0,00	700.832,33	0,00	700.832,33
TOTAL:	08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL	0,00	700.832,33	0,00	700.832,33
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		0,00	700.832,33	0,00	700.832,33
TOTAL GERAL:		16.102.503,76	104.920.970,72	3.554.450,02	124.577.924,50

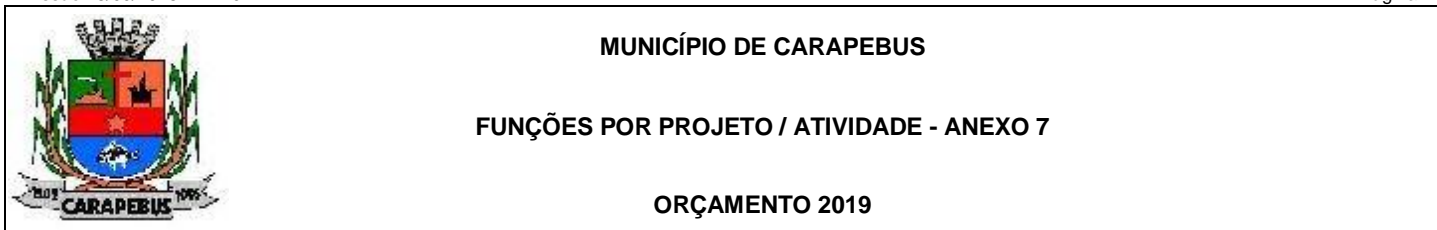


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA		3.643.340,77		3.643.340,77
031	ACAO LEGISLATIVA		2.505.109,63		2.505.109,63
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.505.109,63		2.505.109,63
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.138.231,14		1.138.231,14
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.138.231,14		1.138.231,14
04	ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	28.776.783,90	1.495.000,00	30.621.783,90
122	ADMINISTRACAO GERAL		28.446.700,29		28.446.700,29
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		28.446.700,29		28.446.700,29
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	350.000,00		1.495.000,00	1.845.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.495.000,00	1.495.000,00
0002	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	350.000,00			350.000,00
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		330.083,61		330.083,61
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		330.083,61		330.083,61
06	SEGURANÇA PÚBLICA		454.072,81		454.072,81
182	DEFESA CIVIL		454.072,81		454.072,81
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO		454.072,81		454.072,81
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.935,00	4.365.677,14		4.488.612,14
122	ADMINISTRACAO GERAL		2.892.754,61		2.892.754,61
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.842.754,61		2.842.754,61
0402	BLOCO GESTÃO DO SUAS		50.000,00		50.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		22.000,00		22.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL		10.000,00		10.000,00
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		12.000,00		12.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		10.000,00		10.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL		10.000,00		10.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	44.935,00	393.935,31		438.870,31
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		30.932,00		30.932,00
0401	CONTROLE SOCIAL		51.000,00		51.000,00
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		12.000,00		12.000,00
0404	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE		260.000,00		260.000,00
0801	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		24.328,31		24.328,31
0802	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA	8.360,00			8.360,00
0803	CAPACITAÇÃO CONTINUADA		15.675,00		15.675,00
0804	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	20.900,00			20.900,00
0805	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	15.675,00			15.675,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	78.000,00	1.046.987,22		1.124.987,22
0401	CONTROLE SOCIAL		44.992,24		44.992,24
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	78.000,00	851.410,33		929.410,33
0405	BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXIDADE		108.308,85		108.308,85
0406	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E CADÚNICO		42.275,80		42.275,80
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.352.000,00		1.352.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		498.000,00		498.000,00
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV		498.000,00		498.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		854.000,00		854.000,00
0602	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		854.000,00		854.000,00
10	SAÚDE	3.259.830,00	23.487.384,65		26.747.214,65
122	ADMINISTRACAO GERAL		18.340.882,09		18.340.882,09
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		18.332.882,09		18.332.882,09
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA		8.000,00		8.000,00
301	ATENCAO BASICA	1.500.850,00	434.000,00		1.934.850,00
0302	ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	409.000,00		529.000,00
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.380.850,00			1.380.850,00
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO		25.000,00		25.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.758.980,00	3.122.770,08		4.881.750,08

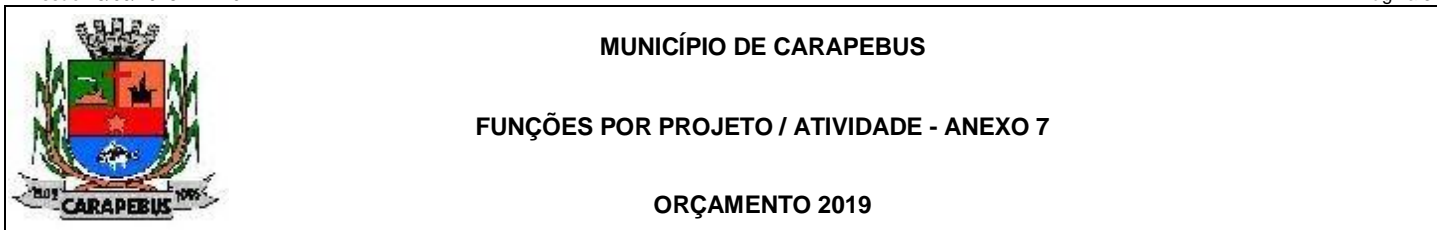


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0303	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	1.758.980,00	2.279.000,00		4.037.980,00
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO		435.770,08		435.770,08
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ODONTOLOGIA		408.000,00		408.000,00
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.464.335,00		1.464.335,00
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.464.335,00		1.464.335,00
304	VIGILANCIA SANITARIA		125.397,48		125.397,48
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		125.397,48		125.397,48
11	TRABALHO		175.000,00		175.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		100.000,00		100.000,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR		100.000,00		100.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		75.000,00		75.000,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR		75.000,00		75.000,00
12	EDUCAÇÃO	871.247,64	22.466.889,76		23.338.137,40
361	ENSINO FUNDAMENTAL	847.899,07	20.485.242,82		21.333.141,89
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		16.747.946,55		16.747.946,55
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO		60.618,64		60.618,64
0004	CARAPEBUS SEMPRE	847.899,07	3.056.077,95		3.903.977,02
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO		620.599,68		620.599,68
364	ENSINO SUPERIOR		1.408.611,02		1.408.611,02
0007	CARAPEBUS POR VOCÊ		1.408.611,02		1.408.611,02
365	EDUCACAO INFANTIL	23.348,57	494.330,37		517.678,94
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		494.330,37		494.330,37
0004	CARAPEBUS SEMPRE	23.348,57			23.348,57
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		58.000,00		58.000,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR		58.000,00		58.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL		20.705,55		20.705,55
0008	CARAPEBUS ATENÇÃO		20.705,55		20.705,55
13	CULTURA		140.579,32		140.579,32
392	DIFUSAO CULTURAL		130.579,32		130.579,32
0033	CULTURA E ARTE		23.057,14		23.057,14
0034	DESPERTANDO ARTE		107.522,18		107.522,18
695	TURISMO		10.000,00		10.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.000,00		10.000,00
15	URBANISMO	11.498.491,12	9.864.675,82		21.363.166,94
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		23.000,00		23.000,00
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO		20.000,00		20.000,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		3.000,00		3.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.849.909,14	3.001.068,22		7.850.977,36
0010	CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS		2.806.117,75		2.806.117,75
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		149.950,47		149.950,47
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO		30.000,00		30.000,00
0040	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	2.793.581,07			2.793.581,07
0041	OBRAS PUBLICAS	2.056.328,07			2.056.328,07
0044	PAISAGISMO		15.000,00		15.000,00
452	SERVICOS URBANOS		6.220.579,87		6.220.579,87
0014	LIMPEZA URBANA		6.220.579,87		6.220.579,87
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.648.581,98	12.760,74		6.661.342,72
0012	SANEAMENTO BÁSICO	6.648.581,98	12.760,74		6.661.342,72
752	ENERGIA ELETRICA		607.266,99		607.266,99
0013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		607.266,99		607.266,99
18	GESTÃO AMBIENTAL		809.419,22		809.419,22
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		424.000,00		424.000,00
0036	SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL		229.500,00		229.500,00
0037	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		194.500,00		194.500,00

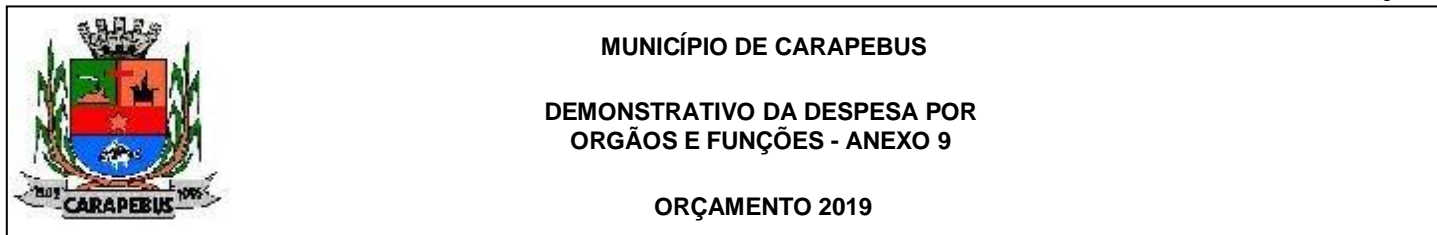


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL		151.000,00		151.000,00
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		45.000,00		45.000,00
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL		106.000,00		106.000,00
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		22.000,00		22.000,00
0025	GESTÃO AMBIENTAL		22.000,00		22.000,00
606	EXTENSAO RURAL		125.933,51		125.933,51
0026	EXTENSÃO RURAL		125.933,51		125.933,51
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		86.485,71		86.485,71
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		86.485,71		86.485,71
20	AGRICULTURA		265.821,65		265.821,65
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		115.000,00		115.000,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		5.000,00		5.000,00
0045	CONVÊNIO COM A EMATER		12.000,00		12.000,00
0047	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		98.000,00		98.000,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		150.821,65		150.821,65
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		142.221,65		142.221,65
0046	CONVÊNIO COM A AGVAP		8.600,00		8.600,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		873.500,00		873.500,00
691	PROMOCAO COMERCIAL		63.000,00		63.000,00
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS		63.000,00		63.000,00
695	TURISMO		810.500,00		810.500,00
0021	CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS		810.500,00		810.500,00
24	COMUNICAÇÕES		505.815,89		505.815,89
131	COMUNICACAO SOCIAL		505.815,89		505.815,89
0016	MARKETING INSTITUCIONAL		415.815,89		415.815,89
0017	EVENTOS PUBLICOS		80.000,00		80.000,00
0043	UTILIDADE PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
26	TRANSPORTE		1.671.194,16		1.671.194,16
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.671.194,16		1.671.194,16
0015	MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.671.194,16		1.671.194,16
27	DESPORTO E LAZER		146.533,29		146.533,29
812	DESPORTO COMUNITARIO		146.533,29		146.533,29
0018	CARAPEBUS NO ESPORTE		20.000,00		20.000,00
0019	VIVENDO COM ESPORTE E LAZER		59.141,29		59.141,29
0020	CRIANÇA NO ESPORTE		67.392,00		67.392,00
99	RESERVAS		5.922.282,34	2.059.450,02	7.981.732,36
999	RESERVAS		5.922.282,34	2.059.450,02	7.981.732,36
0603	RESERVA PREVIDENCIÁRIA		5.922.282,34		5.922.282,34
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.059.450,02	2.059.450,02
TOTAL GERAL		16.102.503,76	104.920.970,72	3.554.450,02	124.577.924,50

**ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO**

FUNÇÕES	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	3.643.340,77
SOMA:	3.643.340,77

ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

FUNÇÕES	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO	30.059.775,49
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	454.072,81
11 - TRABALHO	175.000,00
12 - EDUCAÇÃO	23.338.137,40
13 - CULTURA	140.579,32
15 - URBANISMO	21.363.166,94
18 - GESTÃO AMBIENTAL	658.419,22
20 - AGRICULTURA	265.821,65
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	873.500,00
24 - COMUNICAÇÕES	505.815,89
26 - TRANSPORTE	1.671.194,16
27 - DESPORTO E LAZER	146.533,29
99 - RESERVAS	2.059.450,02
SOMA:	81.711.466,19

ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÕES	TOTAL
10 - SAÚDE	26.747.214,65
SOMA:	26.747.214,65

ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.372.741,83
88 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00
SOMA:	4.372.741,83

ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOL

FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.870,31
SOMA:	115.870,31

ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV

FUNÇÕES	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.352.000,00
99 - RESERVAS	5.922.282,34
SOMA:	7.274.282,34

ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE S

FUNÇÕES	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO	12.176,08
SOMA:	12.176,08

ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL


FUNÇÕES	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO	549.832,33
18 - GESTÃO AMBIENTAL	151.000,00
SOMA:	700.832,33
TOTAL GERAL:	124.577.924,50


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
01.001.000 CAMARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA					3.643.340,77
031	ACAO LEGISLATIVA					2.505.109,63
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				2.505.109,63	
2651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES			826.198,27		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		826.198,27			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	682.808,49				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.389,78				
2652	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA			1.678.911,36		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.678.911,36			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.387.530,05				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.381,31				
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.138.231,14
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				1.138.231,14	
2653	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO			580.800,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		580.800,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.800,00				
2654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂM			557.431,14		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		557.431,14			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	20.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	42.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	300.431,14				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		557.431,14			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00				
TOTAL:	01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL					3.643.340,77
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL					3.643.340,77
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO						3.643.340,77
02.001.001 GABINETE DA PREFEITA						
04	ADMINISTRAÇÃO					1.244.496,54
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.244.496,54
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.244.496,54	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE			974.386,06		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		974.386,06			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	823.190,14				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.602,35				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.593,57				
2002	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE			270.110,48		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		270.110,48			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	23.422,56				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.110,48			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.687,92				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	183.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.110,48			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
TOTAL:	02.001.001 - GABINETE DA PREFEITA					1.244.496,54
TOTAL:	02.001 - GABINETE DA PREFEITA					1.244.496,54
02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
04	ADMINISTRAÇÃO					1.046.901,72
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.046.901,72

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE CARAPEBUS</p> <p style="text-align: center;">QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">ORÇAMENTO 2019</p>						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					1.046.901,72
2003	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA			750.271,72		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.271,72			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	606.955,39				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.325,49				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990,84				
2004	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA			296.630,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.630,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.360,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.216,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	6.480,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	26.574,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.630,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
TOTAL:	02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					1.046.901,72
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					1.046.901,72
02.003.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04	ADMINISTRAÇÃO					6.248.375,89
122	ADMINISTRACAO GERAL					6.248.375,89
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				6.248.375,89	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO			1.346.138,60		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.346.138,60			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.006.857,71				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.430,72				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171.545,44				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.304,73				
2006	MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO			4.892.237,29		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.892.237,29			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.520,57				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.012,26				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	122.952,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	98.520,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.869.539,61				
3.3.91.97.00	APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS	591.692,85				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.892.237,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2007	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
TOTAL:	02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.248.375,89
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.248.375,89
02.004.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.877.887,98
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.702.804,37
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.702.804,37	
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			411.780,93		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		411.780,93			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358.018,37				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.935,97				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.826,59				
2009	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA			1.291.023,44		
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.291.023,44			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	951.224,09				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.291.023,44			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00				




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	31.560,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	287.239,35				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.291.023,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA					1.845.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				1.495.000,00	
0010	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA			1.495.000,00		
3.2.90.00.00			1.495.000,00			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	55.000,00				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.495.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE	1.440.000,00				
0002	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO				350.000,00	
1011	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO ECONÔMICO			350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	320.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS					330.083,61
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				330.083,61	
2012	MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA			228.383,61		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.383,61			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202.759,27				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.612,95				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.011,39				
2013	MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA			101.700,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.700,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	96.200,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.700,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
99	RESERVAS					2.059.450,02
999	RESERVAS					2.059.450,02
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.059.450,02	
0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.059.450,02		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.059.450,02			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.059.450,02				
TOTAL:	02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					5.937.338,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					5.937.338,00
02.005.001	EDUCAÇÃO BÁSICA					
12	EDUCAÇÃO					10.827.648,43
361	ENSINO FUNDAMENTAL					10.309.969,49
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				7.911.336,16	
2015	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			4.334.708,08		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.334.708,08			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.694.315,56				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.685,94				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.706,58				
2016	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO			3.576.628,08		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.576.628,08			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.885,71				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.251,65				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.519.490,72				




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.576.628,08			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO				58.802,24	
2017	IMPLANTAÇÃO CONSELHOS NAS UNIDADES ESCOLARES			6.630,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.630,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.090,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.540,00				
2018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS			52.172,24		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.172,24			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.090,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.243,73				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.172,24			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.838,51				
0004	CARAPEBUS SEMPRE				1.956.077,95	
2019	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			148.013,66		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.013,66			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.034,56				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	73.979,10				
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.808.064,29		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.808.064,29			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.912,86				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.673.151,43				
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO				383.753,14	
2021	EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			16.484,57		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.484,57			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.484,57				
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			367.268,57		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		367.268,57			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367.268,57				
365	EDUCACAO INFANTIL					517.678,94
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				494.330,37	
2023	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL			377.463,12		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		377.463,12			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321.739,51				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.502,96				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.220,65				
2024	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ENS. INFANTIL			11.220,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.220,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.035,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.092,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.092,50				
2025	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE			11.130,24		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.130,24			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.009,44				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120,80				
2026	MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CRECHE			94.517,01		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.517,01			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.867,01				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.650,00				
0004	CARAPEBUS SEMPRE				23.348,57	
1027	EQUIPAGEM DE CRECHES			23.348,57		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.348,57			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23.348,57				
TOTAL:	02.005.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA					10.827.648,43
02.005.002 FUNDEB						
12	EDUCAÇÃO					8.836.610,39
361	ENSINO FUNDAMENTAL					8.836.610,39


 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					8.836.610,39
2028	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (60%)			7.864.583,24		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.864.583,24			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.124.424,15				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740.159,09				
2029	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			972.027,15		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		972.027,15			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	907.471,74				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.555,41				
TOTAL:	02.005.002 - FUNDEB					8.836.610,39
02.005.003 ENSINO GERAL						
12	EDUCAÇÃO					3.615.878,58
361	ENSINO FUNDAMENTAL					2.186.562,01
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO				1.816,40	
2030	MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE			1.816,40		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.816,40			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.816,40				
0004	CARAPEBUS SEMPRE				1.947.899,07	
1031	CONST. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-QESE			250.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00				
1035	REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE			597.899,07		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.899,07			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	597.899,07				
2032	EQUIPAGEM DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE			300.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00				
2033	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL-QESE			800.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	671.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	29.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO				236.846,54	
2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			236.846,54		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.846,54			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236.846,54				
364	ENSINO SUPERIOR					1.408.611,02
0007	CARAPEBUS POR VOCÊ				1.408.611,02	
2038	MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR			155.331,02		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.331,02			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155.331,02				
2039	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			1.253.280,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.253.280,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.253.280,00				
367	EDUCACAO ESPECIAL					20.705,55
0008	CARAPEBUS ATENÇÃO				20.705,55	
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			20.705,55		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.705,55			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.740,28				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.705,55			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.965,27				
TOTAL:	02.005.003 - ENSINO GERAL					3.615.878,58
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					23.280.137,40
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
04	ADMINISTRAÇÃO					968.947,12
122	ADMINISTRACAO GERAL					968.947,12
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				968.947,12	

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2041	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA			796.160,69		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		796.160,69			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	665.926,48				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.639,97				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.594,24				
2042	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA			172.786,43		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.786,43			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.208,57				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	119.880,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.428,57				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.786,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23.269,29				
13	CULTURA					130.579,32
392	DIFUSAO CULTURAL					130.579,32
0033	CULTURA E ARTE				23.057,14	
2043	APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			23.057,14		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.057,14			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.057,14				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.057,14			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0034	DESPERTANDO ARTE				107.522,18	
2044	REALIZAÇÕES DO PROGRAMA DESPERTANDO ARTE			38.522,18		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.522,18			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.372,46				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	19.731,43				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.522,18			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.418,29				
2045	FEIRA DA INTEGRAÇÃO FAMILIAR			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	4.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00				
2046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			24.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00				
2047	MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA			25.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
TOTAL:	02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.099.526,44
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.099.526,44
02.007.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÁNSITO					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.352.072,82
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.352.072,82
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.352.072,82	



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

ORÇAMENTO 2019


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2048	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGURANÇA			3.182.772,82		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.182.772,82			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.902.666,22				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.488,00				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.618,60				
2049	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA			169.300,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.300,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	73.800,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.300,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
06	SEGURANÇA PÚBLICA					454.072,81
182	DEFESA CIVIL					454.072,81
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO				454.072,81	
2050	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			32.472,81		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.472,81			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.472,81			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.472,81				
2051	MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS			321.600,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		321.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	321.600,00				
2052	MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
TOTAL:	02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					3.806.145,63
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					3.806.145,63
02.008.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
04	ADMINISTRAÇÃO					2.727.280,05
122	ADMINISTRACAO GERAL					2.727.280,05
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.727.280,05	
2053	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			1.221.281,68		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.221.281,68			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.015.431,22				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.118,08				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.732,38				
2054	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OBRAS			1.505.998,37		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.505.998,37			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	21.600,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.087.248,08				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.505.998,37			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.150,29				
15	URBANISMO					15.007.852,77
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					7.739.243,06
0010	CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS				2.806.117,75	
2055	CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS			1.407.436,87		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.407.436,87			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807.436,87				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00				
2056	MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS			1.398.680,88		

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.398.680,88			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.383.680,88				
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL				83.216,17	
2057	CALÇAMENTO/ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS			83.216,17		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.216,17			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.216,17				
0040	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				2.793.581,07	
1059	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA PRAIA			2.793.581,07		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.793.581,07			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.793.581,07				
0041	OBRAS PUBLICAS				2.056.328,07	
1060	CONST.CENTRO REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS			442.857,37		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		442.857,37			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	442.857,37				
1061	CONST. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			286.411,10		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		286.411,10			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	286.411,10				
1062	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			96.888,17		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.888,17			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.888,17				
1140	REAB.URBANA ESPAÇO PÚBLICO-REFORMA DE PRAÇAS			470.171,43		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.171,43			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	470.171,43				
1141	IMPLANT. INFRAEST. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO			466.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		466.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	466.000,00				
1144	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS			294.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		294.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.000,00				
512	SANEAMENTO BASICO URBANO					6.661.342,72
0012	SANEAMENTO BÁSICO				6.661.342,72	
1063	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS			390.888,17		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.888,17			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.888,17				
1142	IMPLANT. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			257.693,81		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		257.693,81			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	257.693,81				
1143	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			6.000.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00				
2064	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS			12.760,74		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.760,74			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.760,74				
752	ENERGIA ELETRICA					607.266,99
0013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				607.266,99	
2065	ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL			607.266,99		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		607.266,99			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257.266,99				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		607.266,99			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00				
TOTAL:	02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					17.735.132,82
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					17.735.132,82
02.009.001	SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS					
04	ADMINISTRAÇÃO					5.135.912,67
122	ADMINISTRACAO GERAL					5.135.912,67
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				5.135.912,67	
2066	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMTRANS			2.131.217,54		




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.131.217,54			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.792.743,13				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.449,34				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.025,07				
2067	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMTRANSP			3.004.695,13		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.004.695,13			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.727,69				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	14.460,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.837.859,44				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.004.695,13			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.648,00				
15	URBANISMO					6.287.314,17
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					66.734,30
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL				66.734,30	
2068	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			45.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40.000,00				
2069	MANUTENÇÃO E REPARO DE VIAS URBANAS			21.734,30		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.734,30			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.734,30				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
452	SERVICOS URBANOS					6.220.579,87
0014	LIMPEZA URBANA				6.220.579,87	
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA			6.220.579,87		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.220.579,87			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.827,20				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.990.752,67				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.220.579,87			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00				
26	TRANSPORTE					1.671.194,16
782	TRANSPORTE RODOVIARIO					1.671.194,16
0015	MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				1.671.194,16	
2071	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			1.671.194,16		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.671.194,16			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.571.194,16				
TOTAL:	02.009.001 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS					13.094.421,00
TOTAL:	02.009 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS					13.094.421,00
02.010.001	GERÊNCIA MUNICIPAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					600.669,46
122	ADMINISTRACAO GERAL					600.669,46
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				600.669,46	
2072	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL			542.713,34		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		542.713,34			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	466.419,28				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.455,87				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.838,19				
2073	MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL			57.956,12		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.956,12			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.457,14				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	13.714,29				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.956,12			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.784,69				


 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESL OBRAMEN TO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL					600.669,46
TOTAL:	02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL					600.669,46
02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
04	ADMINISTRAÇÃO					484.368,98
122	ADMINISTRACAO GERAL					484.368,98
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				484.368,98	
2074	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO			427.865,43		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.865,43			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	373.628,86				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.174,72				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.061,85				
2075	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO			56.503,55		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.503,55			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.595,20				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	18.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	21.942,86				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.503,55			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	965,49				
24	COMUNICAÇÕES					505.815,89
131	COMUNICACAO SOCIAL					505.815,89
0016	MARKETING INSTITUCIONAL				415.815,89	
2076	PUBLICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO			12.685,71		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.685,71			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.685,71				
2077	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			403.130,18		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		403.130,18			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	403.130,18				
0017	EVENTOS PUBLICOS				80.000,00	
2078	REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2079	CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0043	UTILIDADE PÚBLICA				10.000,00	
2080	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
TOTAL:	02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					990.184,87
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					990.184,87
02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
04	ADMINISTRAÇÃO					386.315,35
122	ADMINISTRACAO GERAL					386.315,35
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				386.315,35	
2081	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER			323.540,02		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		323.540,02			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272.698,02				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.656,41				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.185,59				
2082	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER			62.775,33		

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.775,33			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	29.340,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.571,43				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.775,33			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.863,90				
27	DESPORTO E LAZER					146.533,29
812	DESPORTO COMUNITARIO					146.533,29
0018	CARAPEBUS NO ESPORTE				20.000,00	
2083	SUBVENÇÃO À LIGA DE DESPORTOS			20.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		20.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00				
0019	VIVENDO COM ESPORTE E LAZER				59.141,29	
2084	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			59.141,29		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.141,29			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.141,29				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	34.000,00				
0020	CRIANÇA NO ESPORTE				67.392,00	
2085	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			67.392,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.392,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.392,00				
TOTAL:	02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					532.848,64
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					532.848,64
02.013.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
04	ADMINISTRAÇÃO					320.301,45
122	ADMINISTRACAO GERAL					320.301,45
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				320.301,45	
2086	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			240.437,16		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.437,16			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.296,38				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.948,33				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.192,45				
2087	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO			79.864,29		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.864,29			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	63.150,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	13.714,29				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.864,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
13	CULTURA					10.000,00
695	TURISMO					10.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				10.000,00	
2088	SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA			10.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		10.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					810.500,00
695	TURISMO					810.500,00
0021	CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS				810.500,00	
2089	FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO			810.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		810.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.200,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	800.000,00				
TOTAL:	02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					1.140.801,45




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F	
TOTAL:						02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.140.801,45
02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
04	ADMINISTRAÇÃO					309.767,93	
122	ADMINISTRACAO GERAL					309.767,93	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				309.767,93		
2090	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CGM			32.846,70			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.846,70				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.263,43					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	13.714,29					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.846,70				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.268,98					
2091	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - CGM			276.921,23			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		276.921,23				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.108,90					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.939,20					
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,13					
TOTAL:						02.014.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	309.767,93
TOTAL:						02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	309.767,93
02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
04	ADMINISTRAÇÃO					65.000,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL					65.000,00	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				65.000,00		
2092	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			61.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00					
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00					
2093	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO			4.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
TOTAL:						02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	65.000,00
TOTAL:						02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	65.000,00
02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO							
04	ADMINISTRAÇÃO					682.791,75	
122	ADMINISTRACAO GERAL					682.791,75	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				682.791,75		
2094	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO			543.423,26			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		543.423,26				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	493.787,51					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.177,68					
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.458,07					
2095	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO			139.368,49			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.368,49				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	120.000,00					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.368,49				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.368,49					
15	URBANISMO					50.000,00	
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					20.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO					20.000,00
2096	ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					30.000,00
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO				30.000,00	
2097	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					63.000,00
691	PROMOCAO COMERCIAL					63.000,00
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS				63.000,00	
2098	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS			25.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00				
2099	MANUTENÇÃO DA ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS - ZEN			11.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
2145	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR			27.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					795.791,75
TOTAL:	02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					795.791,75
02.017.001	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					
04	ADMINISTRAÇÃO					2.330.549,87
122	ADMINISTRACAO GERAL					2.330.549,87
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.330.549,87	
2100	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAP			880.717,44		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		880.717,44			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	773.119,37				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.285,77				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.312,30				
2101	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMAP			1.449.832,43		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.449.832,43			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	26.220,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.378.852,43				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.449.832,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	32.760,00				
15	URBANISMO					18.000,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					3.000,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				3.000,00	
2102	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					15.000,00

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0044	PAISAGISMO				15.000,00	
2103	MANUT. PRAÇAS, CANTEIROS E LOGRAD. PÚBLICOS			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
18	GESTÃO AMBIENTAL					234.419,22
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS					22.000,00
0025	GESTÃO AMBIENTAL				22.000,00	
2104	PROT. E RECUP. DE NASCENTES E ÁREAS DRAGADAS			22.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
606	EXTENSAO RURAL					125.933,51
0026	EXTENSÃO RURAL				125.933,51	
2105	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			125.933,51		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.933,51			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.933,51				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.933,51			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					86.485,71
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				86.485,71	
2106	PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL			86.485,71		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.485,71			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.485,71				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.485,71			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00				
20	AGRICULTURA					265.821,65
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					115.000,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				5.000,00	
2107	PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
0045	CONVÊNIO COM A EMATER				12.000,00	
2108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			12.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00				
0047	PARQUE DE EXPOSIÇÕES				98.000,00	
2109	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES			17.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2110	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS			81.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
609	DEFESA AGROPECUÁRIA					150.821,65
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				142.221,65	
2111	APOIO À PISCICULTURA			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS


QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2112	ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO			40.364,51		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.364,51			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.364,51				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.364,51			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2113	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			85.857,14		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.857,14			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.857,14				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.857,14			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2114	MELHORAMENTO GENÉTICO			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
2115	APOIO AO PESCADOR			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
0046	CONVÊNIO COM A AGVAP				8.600,00	
2116	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES			8.600,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.600,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	8.600,00				
TOTAL:	02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					2.848.790,74
TOTAL:	02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					2.848.790,74
02.018.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
18	GESTÃO AMBIENTAL					424.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					424.000,00
0036	SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL				229.500,00	
2119	CONST, REFORMA E ADEQ. EST. DE TRAT. ESGOTO			209.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.500,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00				
2120	INCENTIVO ÀS FOSSAS SÉPTICAS NAS ÁREAS RURAIS			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	13.000,00				
0037	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				194.500,00	
2121	PLANO MUNIC.GERENC.RES. SÓLIDOS E SAN. BÁSICO			80.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
2122	INCENTIVO À RECICLAGEM			4.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		4.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.500,00				
2124	INCENTIVO À COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA			1.500,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		1.500,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00				
2125	ATERRO SANITÁRIO AMBIENTAL MUNICIPAL			109.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
TOTAL:	02.018.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					424.000,00
TOTAL:	02.018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					424.000,00
02.019.001	SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					
04	ADMINISTRAÇÃO					278.135,91
122	ADMINISTRACAO GERAL					278.135,91
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				278.135,91	
2135	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - SEMTRAJ			181.835,91		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.835,91			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.237,74				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.653,84				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.944,33				
2136	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTRAJ			96.300,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.300,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	48.300,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.300,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
11	TRABALHO					175.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR					100.000,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR				100.000,00	
2137	CARTÃO DO TRABALHADOR - RIOCARD			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
334	FOMENTO AO TRABALHO					75.000,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR				75.000,00	
2138	POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO			75.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	25.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
12	EDUCAÇÃO					58.000,00
366	EDUCAAO DE JOVENS E ADULTOS					58.000,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR				58.000,00	
2139	QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS			58.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	19.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
TOTAL:	02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					511.135,91
TOTAL:	02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					511.135,91
TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO						81.711.466,19
03.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	SAÚDE					26.747.214,65
122	ADMINISTRACAO GERAL					18.340.882,09
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				18.332.882,09	
2551	MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS			15.794.340,00		

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					15.794.340,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	729.911,59				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.423.448,93				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.271,02				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.701,18				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617.007,28				
2552	MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS				2.087.542,09	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.087.542,09			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.542,09				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	15.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.712.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.087.542,09			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
2553	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB				451.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		451.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00				
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA				8.000,00	
2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE				4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2556	MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE				4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
301	ATENCAO BASICA					1.934.850,00
0302	ATENÇÃO BÁSICA				529.000,00	
1558	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA				116.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
1559	IMPLANT.E IMPLM.DO PROG.ESP. ATENÇÃO BÁSICA				4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2557	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA				268.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00			




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00				
2560	MANUT. E AMP. DAS AÇÕES BÁSICAS LABORATORIAIS			141.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	45.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				1.380.850,00	
1561	CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE			1.100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
1562	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			31.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
1563	EQUIPAMENTOS UBS-CENTRO			249.850,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		249.850,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	9.850,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		249.850,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO				25.000,00	
2564	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO			17.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2565	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E PROCED. DE REABILITAÇÃO			8.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					4.881.750,08
0303	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL				4.037.980,00	
1567	AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.527.980,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.527.980,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	800.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.527.980,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	689.980,00				
1568	IMPLAN.IMPLEM.PROG.ESPEC.MÉDIA E ALTA COMPLEX			223.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	196.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
1569	IMPLANT. E IMPLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO			8.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			


 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2566	MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.279.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.279.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.820.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	440.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.279.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00				
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO				435.770,08	
2570	MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO			312.449,96		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		312.449,96			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	200.449,96				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		312.449,96			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00				
2571	AQUIS.DE EQUIP,EXAMES E PROCED.DE LABORATÓRIO			123.320,12		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.320,12			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	121.320,12				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.320,12			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ODONTOLOGIA				408.000,00	
2572	MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA			387.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		387.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		387.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00				
2573	AQUIS.DE EQUIP,EXAMES E PROCED.DE ODONTOLOGIA			21.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO					1.464.335,00
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				1.464.335,00	
2574	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			1.166.335,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.166.335,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	1.155.335,00				
2575	MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS			44.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	21.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	21.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2576	PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA			251.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	250.000,00				
2577	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
304	VIGILANCIA SANITARIA					125.397,48
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				125.397,48	
2578	MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE			75.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00				
2579	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			37.897,48		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.897,48			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.897,48				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.897,48			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2580	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			12.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
TOTAL:	03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					26.747.214,65
TOTAL:	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					26.747.214,65
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						26.747.214,65
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.372.741,83
122	ADMINISTRACAO GERAL					2.892.754,61
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.842.754,61	
2751	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS			1.927.354,61		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.927.354,61			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.622.002,16				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.273,64				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.078,81				
2752	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS			915.400,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		915.400,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	14.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	833.400,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		915.400,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
0402	BLOCO GESTÃO DO SUAS				50.000,00	
2753	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS			40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
2754	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
241	ASSISTENCIA AO IDOSO					22.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL				10.000,00	
2755	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				12.000,00	
2757	ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR - BPC IDOSO			12.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00				
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					10.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL				10.000,00	
2758	CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					323.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL				51.000,00	
2759	CONS.MUNIC.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			51.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	28.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00				
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				12.000,00	
2760	ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR - BPC DEFICIENTES			12.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00				
0404	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE				260.000,00	
2761	ACOLHIMENTO INSTIT.P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES			260.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					1.124.987,22
0401	CONTROLE SOCIAL				44.992,24	
2762	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			44.992,24		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.992,24			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.992,24				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	18.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.992,24			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				929.410,33	
1774	REALIZ. DE VISITAS DOMICILIARES-CRIANÇA FELIZ			78.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.748,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.252,00				
2766	AUXÍLIO NATALIDADE			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2767	CESTA BÁSICA			150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	150.000,00				
2768	CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF			373.410,33		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		373.410,33			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.800,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	26.610,33				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		373.410,33			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2769	ALUGUEL SOCIAL			68.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	68.000,00				
2770	AUXÍLIO FUNERAL			156.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	156.000,00				
2773	PROJETO INTERGERACIONAL DO SCFV			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
2775	EQUIPE VOLANTE-CENTRO			12.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00				
2776	EQUIPES VOLANTE - UBÁS			12.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00				
0405	BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXIDADE				108.308,85	
2777	CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAEFI			108.308,85		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.308,85			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.920,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	24.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.308,85			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.388,85				
0406	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E CADÚNICO				42.275,80	
2778	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			42.275,80		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.275,80			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.775,80				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	6.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.275,80			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00				
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.372.741,83
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.372.741,83
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						4.372.741,83
05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					39.292,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					39.292,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				30.932,00	
2851	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA			18.078,50		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.078,50			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.762,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.643,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.762,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.866,50				


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

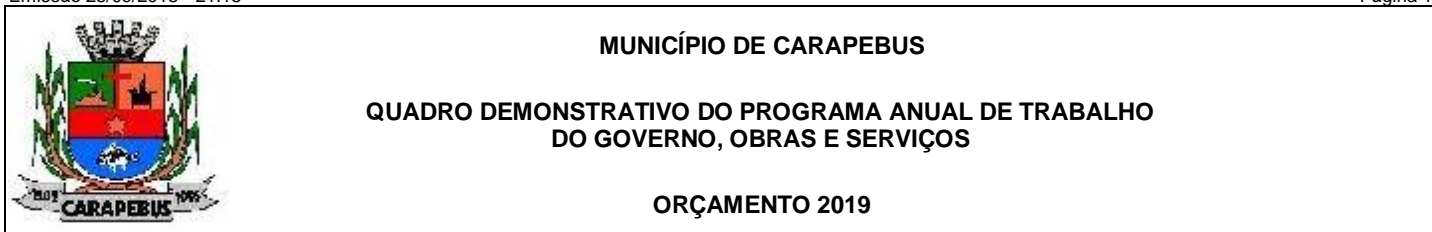
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

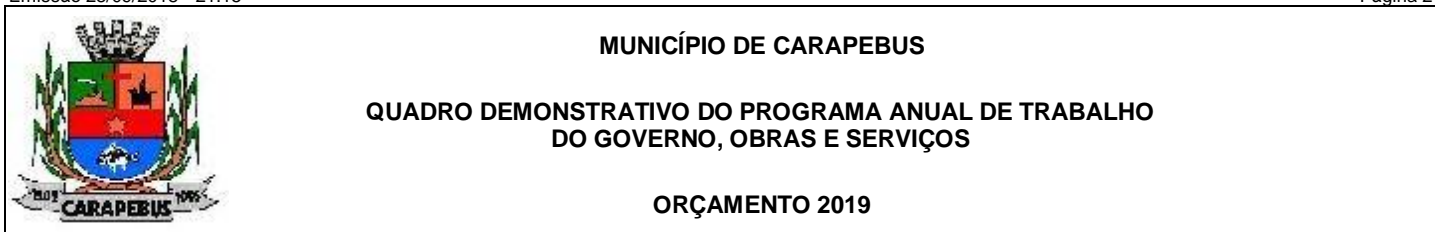
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.078,50			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00				
2852	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA			12.853,50		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.853,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	11.808,50				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.853,50			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00				
0802	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA				8.360,00	
1853	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA			8.360,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.360,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.360,00				
TOTAL:	05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.					39.292,00
05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					76.578,31
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					76.578,31
0801	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				24.328,31	
2854	MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE			24.328,31		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.328,31			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.238,31				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.045,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.328,31			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00				
0803	CAPACITAÇÃO CONTINUADA				15.675,00	
2855	CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA			15.675,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.675,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.675,00				
0804	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				20.900,00	
1856	CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE			20.900,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.900,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.900,00				
0805	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				15.675,00	
1857	ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE			15.675,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.675,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.675,00				
TOTAL:	05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					76.578,31
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL					115.870,31
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN						
115.870,31						
06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS						
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					1.352.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					498.000,00
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV				498.000,00	
2950	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV			304.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00				
2951	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV			194.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		194.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	82.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		194.000,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	2.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS						
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					854.000,00
0602	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS				854.000,00	
2952	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			854.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		854.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	520.000,00				
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	16.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		854.000,00			
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00				
3.3.90.03.00	PENSOES	180.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00				
99	RESERVAS					5.922.282,34
999	RESERVAS					5.922.282,34
0603	RESERVA PREVIDENCIÁRIA				5.922.282,34	
2953	RESERVA DO RPPS			5.922.282,34		
7.7.90.00.00	RESERVAS DO RPPS		5.922.282,34			
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.922.282,34				
TOTAL: 06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS						7.274.282,34
TOTAL: 06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS						7.274.282,34
TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV						7.274.282,34
07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL						
04	ADMINISTRAÇÃO					12.176,08
122	ADMINISTRACAO GERAL					12.176,08
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				12.176,08	
2970	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS			12.176,08		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.176,08			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.092,03				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.095,09				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.801,84				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.095,09				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.176,08			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.092,03				
TOTAL: 07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL						12.176,08
TOTAL: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL						12.176,08
TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL						12.176,08
08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL						
04	ADMINISTRAÇÃO					549.832,33
122	ADMINISTRACAO GERAL					549.832,33
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				549.832,33	
2980	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA			99.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.200,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	29.200,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
2981	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			450.632,33		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.632,33			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	390.723,37				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.277,31				
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.631,65				
18	GESTÃO AMBIENTAL					151.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL					151.000,00
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				45.000,00	
2983	OFIC POLÍT PARTIC, CURSO E REAL DIAGNOSTICOS			7.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00			

		MUNICÍPIO DE CARAPEBUS				
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.000,00				
2984	REPRESENTATIVIDADE EXTERNA			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
2985	GESTÃO DA FAUNA E FLORA			31.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
2986	EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.500,00				
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL				106.000,00	
2987	MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO			19.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00				
2988	MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL			14.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
2989	GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL			73.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	13.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
TOTAL:	08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					700.832,33
TOTAL:	08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					700.832,33
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL						700.832,33
TOTAL GERAL:						124.577.924,50



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.861.132,54
01	LEGISLATIVA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂM	20.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS	3.500,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV		
2.951	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV	2.000,00	
10	SAÚDE		
301	ATENCAO BASICA		
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		
1.561	CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.040.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0004	CARAPEBUS SEMPRE		
1.031	CONST. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-QESE	250.000,00	
1.035	REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE	597.899,07	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0010	CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS		
2.055	CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS	807.436,87	
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		
2.057	CALÇAMENTO/ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS	83.216,17	
0040	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		
1.059	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA PRAIA	2.793.581,07	
0041	OBRAS PUBLICAS		
1.060	CONST.CENTRO REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	442.857,37	
1.061	CONST. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	286.411,10	
1.062	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	96.888,17	
1.144	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	294.000,00	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
0012	SANEAMENTO BÁSICO		
1.063	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS	390.888,17	
1.142	IMPLANT. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	257.693,81	
1.143	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.000.000,00	
2.064	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS	12.760,74	
752	ENERGIA ELETRICA		
0013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
2.065	ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	350.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL		
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0036	SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL		
2.119	CONST, REFORMA E ADEQ. EST. DE TRAT. ESGOTO	49.000,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL		
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
2.985	GESTÃO DA FAUNA E FLORA	20.000,00	
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
2.989	GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL	38.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
691	PROMOCAO COMERCIAL		
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS		
2.098	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS	25.000,00	



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

ORÇAMENTO 2019


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			2.529.703,03
01	LEGISLATIVA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂM	90.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.002	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE	1.000,00	
2.004	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA	1.000,00	
2.006	MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	
2.009	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA	5.000,00	
2.042	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA	23.269,29	
2.049	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA	5.000,00	
2.054	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OBRAS	46.150,29	
2.067	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMTRANSP	9.648,00	
2.073	MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL	14.784,69	
2.075	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO	965,49	
2.082	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER	10.863,90	
2.087	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO	1.000,00	
2.090	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CGM	9.268,98	
2.093	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO	1.000,00	
2.095	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO	8.368,49	
2.101	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMAP	32.760,00	
2.136	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTRAJ	15.000,00	
2.970	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS	1.092,03	
2.980	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA	20.000,00	
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		
0002	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO		
1.011	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO ECONÔMICO	20.000,00	
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.013	MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA	1.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA		
182	DEFESA CIVIL		
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO		
2.050	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	12.472,81	
2.052	MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA	10.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS	500,00	
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		
0401	CONTROLE SOCIAL		
2.755	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00	
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
0401	CONTROLE SOCIAL		
2.758	CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.851	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA	1.045,00	
2.852	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA	1.045,00	
0401	CONTROLE SOCIAL		
2.759	CONS.MUNIC.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00	
0404	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE		
2.761	ACOLHIMENTO INSTIT.P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES	20.000,00	
0801	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
2.854	MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE	1.045,00	

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
0401	CONTROLE SOCIAL		
2.762	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
2.764	CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF	1.000,00	
0405	BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXIDADE		
2.771	CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAEFI	46.388,85	
0406	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E CADÚNICO		
2.774	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	13.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV		
2.951	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV	10.000,00	
10	SAÚDE		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.552	MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS	15.000,00	
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA		
2.554	MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE	1.000,00	
2.556	MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	
301	ATENCAO BASICA		
0302	ATENÇÃO BÁSICA		
1.554	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	
1.556	IMPLANT.E IMLEM.DO PROG.ESP. ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	
2.557	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA	101.000,00	
2.560	MANUT. E AMP. DAS AÇÕES BÁSICAS LABORATORIAIS	1.000,00	
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		
1.561	CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	
1.562	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	25.000,00	
1.563	EQUIPAMENTOS UBS-CENTRO	200.000,00	
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO		
2.564	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO	10.000,00	
2.566	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E PROCED. DE REABILITAÇÃO	1.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0303	ATENÇÃOESPECIALIZADA-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL		
1.567	AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	689.980,00	
1.568	IMPLAN.IMLEM.PROG.ESPEC.MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.000,00	
1.569	IMPLANT. E IMLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	1.000,00	
2.566	MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.000,00	
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO		
2.570	MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO	11.000,00	
2.571	AQUIS.DE EQUIP,EXAMES E PROCED.DE LABORATÓRIO	1.000,00	
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ODONTOLOGIA		
2.572	MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA	36.000,00	
2.573	AQUIS.DE EQUIP,EXAMES E PROCED.DE ODONTOLOGIA	20.000,00	
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
2.574	MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS	1.000,00	
2.577	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	
304	VIGILANCIA SANITARIA		
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2.578	MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE	55.000,00	
2.579	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	
2.580	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.014	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	2.000,00	

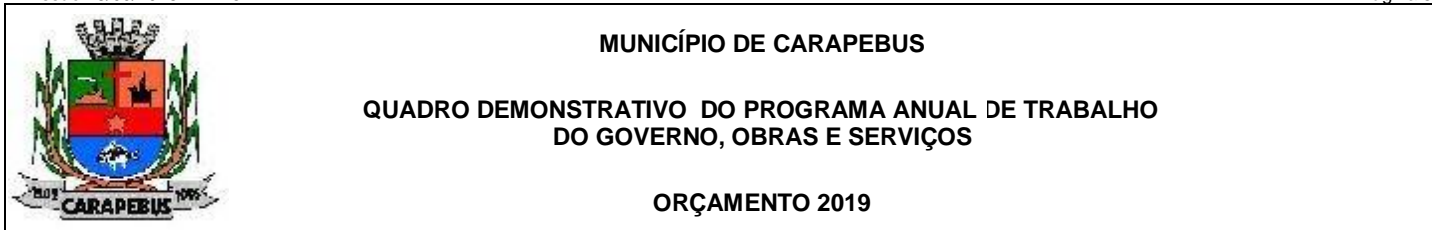


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS**

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO		
2.018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS	45.838,51	
0004	CARAPEBUS SEMPRE		
2.032	EQUIPAGEM DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-GESE	300.000,00	
2.032	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL-GESE	100.000,00	
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO		
2.027	EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.484,57	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0004	CARAPEBUS SEMPRE		
1.027	EQUIPAGEM DE CRECHES	23.348,57	
367	EDUCACAO ESPECIAL		
0008	CARAPEBUS ATENÇÃO		
2.046	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.965,27	
13	CULTURA		
392	DIFUSAO CULTURAL		
0033	CULTURA E ARTE		
2.042	APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	1.000,00	
0034	DESPERTANDO ARTE		
2.044	REALIZAÇÕES DO PROGRAMA DESPERTANDO ARTE	3.418,29	
2.044	FEIRA DA INTEGRAÇÃO FAMILIAR	9.000,00	
2.046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.000,00	
2.047	MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA	10.000,00	
15	URBANISMO		
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
2.102	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0044	PAISAGISMO		
2.102	MANUT. PRAÇAS, CANTEIROS E LOGRAD. PÚBLICOS	5.000,00	
452	SERVICOS URBANOS		
0014	LIMPEZA URBANA		
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA	70.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL		
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0036	SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL		
2.115	CONST, REFORMA E ADEQ. EST. DE TRAT. ESGOTO	4.000,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL		
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
2.987	MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO	1.500,00	
2.988	GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL	20.000,00	
606	EXTENSAO RURAL		
0026	EXTENSÃO RURAL		
2.105	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.000,00	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
2.106	PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	8.000,00	
20	AGRICULTURA		
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
0047	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		
2.108	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES	10.000,00	
2.110	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	10.000,00	
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
2.117	APOIO À PISCICULTURA	1.000,00	
2.112	ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO	5.000,00	
2.112	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	5.000,00	
2.114	MELHORAMENTO GENÉTICO	2.000,00	
2.115	APOIO AO PESCADOR	500,00	




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
691	PROMOCAO COMERCIAL		
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS		
2.096	MANUTENÇÃO DA ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS - ZEN	3.000,00	
2.146	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR	5.000,00	
24	COMUNICAÇÕES		
131	COMUNICACAO SOCIAL		
0017	EVENTOS PUBLICOS		
2.076	REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES	5.000,00	
2.076	CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	5.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		600.000,00
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0010	CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS		
2.055	CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS	600.000,00	
TOTAL GERAL:			16.990.835,57

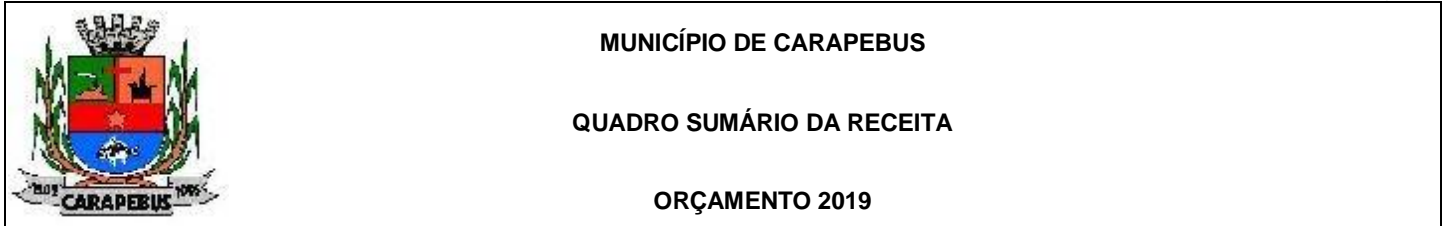


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	S	S	S	869.887,49	0,6983
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	S	S	S	75.450,67	0,0606
1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	S	S	361.686,55	0,2903
1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	S	S	18.353,01	0,0147
1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	S	S	264.937,92	0,2127
1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	S	S	90.437,54	0,0726
1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	S	S	S	29.982,79	0,0241
1.1.1.8.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	N	N	N	1.285.820,12	1,0321
1.1.1.8.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	N	N	N	10.943,10	0,0088
1.1.1.8.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	S	S	S	11.349,56	0,0091
1.1.1.8.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	S	S	S	2.746,66	0,0022
1.1.2.1.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	N	N	N	38.812,09	0,0312
1.1.2.1.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	N	N	N	816,88	0,0007
1.1.2.1.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	N	N	N	27.157,40	0,0218
1.1.2.1.01.1.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	N	N	N	13.385,37	0,0107
1.1.2.2.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	N	N	S	95.007,23	0,0763
1.1.2.2.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E J	N	N	N	483,49	0,0004
1.1.2.2.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI	N	N	N	50.718,65	0,0407
1.1.2.2.01.1.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI	N	N	N	28.472,45	0,0229
1.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	N	N	N	3.336.756,60	2,6784
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	N	N	N	33.025,42	0,0265
1.2.4.0.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	N	N	N	607.266,99	0,4875
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	N	N	S	507.626,09	0,4075
1.6.1.0.03.1.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ	N	N	S	3.547,91	0,0028
1.6.9.0.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	N	N	S	14.359,03	0,0115
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	S	S	S	13.140.021,74	10,5476
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	S	S	S	10.155,22	0,0082
1.7.1.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	N	N	S	40.429.760,95	32,4534
1.7.1.8.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE	N	N	S	724.434,47	0,5815
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	N	N	N	1.884.433,97	1,5127
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	N	N	N	233.620,26	0,1875
1.7.1.8.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	N	N	S	1.941.124,73	1,5582
1.7.1.8.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	N	N	S	1.692,20	0,0014
1.7.1.8.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	N	N	S	211.192,41	0,1695
1.7.1.8.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	N	N	N	8.895,04	0,0071
1.7.1.8.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	S	S	S	123.441,93	0,0991
1.7.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	N	N	N	8.600,00	0,0069
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S	S	S	36.338.278,47	29,1691
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S	S	S	1.879.591,64	1,5088
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S	S	S	1.062.138,30	0,8526
1.7.2.8.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	N	N	N	61.706,58	0,0495
1.7.2.8.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS -	N	N	N	90.799,18	0,0729
1.7.2.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	N	N	S	2.208.901,25	1,7731
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	N	N	S	8.829.487,24	7,0875
1.9.1.0.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	N	N	N	16.020,09	0,0129
1.9.1.0.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - M	N	N	N	6.634,42	0,0053
1.9.1.0.01.1.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D	N	N	N	14.308,35	0,0115
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	N	N	S	1.000,00	0,0008
1.9.2.3.99.1.3	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	N	N	N	97.917,84	0,0786
1.9.3.0.02.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS -	N	N	N	1.308,92	0,0011
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	N	N	N	1.000.000,00	0,8027
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	N	N	N	1.147.414,86	0,921

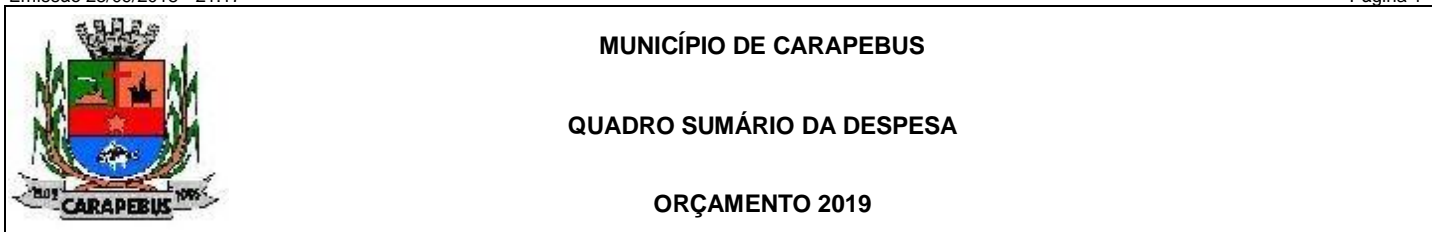


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
2.4.1.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SI	N	N	N	2.048.830,00	1,6446
2.4.1.8.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA	N	N	N	245.000,00	0,1967
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	N	N	N	7.738.391,23	6,2117
2.4.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	N	N	N	350.000,00	0,2809
2.4.2.8.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTI	N	N	N	2.653.902,02	2,1303
7.2.1.8.03.1.1	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINC	N	N	N	2.800.615,64	2,2481
95.1.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	S	N	N	-2.628.004,35	-2,1095
95.1.7.1.8.01.5.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	N	N	N	-2.031,04	-0,0016
95.1.7.1.8.06.1.1	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE	N	N	N	-24.688,39	-0,0198
95.1.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	N	N	N	-7.267.655,69	-5,8338
95.1.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	N	N	N	-375.918,33	-0,3018
95.1.7.2.8.01.3.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN	N	N	N	-212.427,66	-0,1705
TOTAL GERAL:					124.577.924,50	100





MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA L	FICHA	VALOR	%
01.001.000 CAMARA MUNICIPAL							
01	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
2.651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	30001	682.808,49	0,5481
100	REPASSE					682.808,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	30002	143.389,78	0,1151
100	REPASSE					143.389,78	
2.652	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	30003	1.387.530,05	1,1138
100	REPASSE					1.387.530,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	30004	291.381,31	0,2339
100	REPASSE					291.381,31	
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
2.653	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	30005	480.000,00	0,3853
100	REPASSE					480.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	30006	100.800,00	0,0809
100	REPASSE					100.800,00	
2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂM						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30007	20.000,00	0,0161
100	REPASSE					20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	30008	50.000,00	0,0401
100	REPASSE					50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	N	N	N	30009	20.000,00	0,0161
100	REPASSE					20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	30010	42.000,00	0,0337
100	REPASSE					42.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	30011	10.000,00	0,0080
100	REPASSE					10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	30012	300.431,14	0,2412
100	REPASSE					300.431,14	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	30013	5.000,00	0,0040
100	REPASSE					5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	30014	20.000,00	0,0161
100	REPASSE					20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	30015	90.000,00	0,0722
100	REPASSE					90.000,00	
TOTAL:	01.001.000 CAMARA MUNICIPAL					3.643.340,77	2,9245
TOTAL:	01.001 CAMARA MUNICIPAL					3.643.340,77	2,9245
TOTAL DO ORGÃO:	01 - LEGISLATIVO					3.643.340,77	2,92
02.001.001 GABINETE DA PREFEITA							
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10001	823.190,14	0,6608
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					823.190,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10002	133.602,35	0,1072
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					133.602,35	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10003	17.593,57	0,0141
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					17.593,57	
2.002	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE						
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10004	23.422,56	0,0188
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					23.422,56	

		MUNICÍPIO DE CARAPEBUS		QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA		ORÇAMENTO 2019	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10005	60.687,92	0,0487
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					60.687,92	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10006	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10007	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10008	183.000,00	0,1469
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					183.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10009	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
TOTAL:	02.001.001 GABINETE DA PREFEITA					1.244.496,54	0,9990
TOTAL:	02.001 GABINETE DA PREFEITA					1.244.496,54	0,9990
02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.003	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10010	606.955,39	0,4872
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					606.955,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10011	141.325,49	0,1134
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					141.325,49	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10012	1.990,84	0,0016
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.990,84	
2.004	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10013	3.360,00	0,0027
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.360,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10014	9.216,00	0,0074
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					9.216,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10015	6.480,00	0,0052
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					6.480,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10016	26.574,00	0,0213
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					26.574,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	10017	250.000,00	0,2007
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					250.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10018	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
TOTAL:	02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					1.046.901,72	0,8404
TOTAL:	02.002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					1.046.901,72	0,8404
02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10019	1.006.857,71	0,8082
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.006.857,71	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10020	122.430,72	0,0983
003	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					122.430,72	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	10021	171.545,44	0,1377
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					171.545,44	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10022	45.304,73	0,0364
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					45.304,73	
2.006	MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10023	4.520,57	0,0036
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					4.520,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10024	195.012,26	0,1565
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					195.012,26	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	10025	122.952,00	0,0987




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					122.952,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10026	98.520,00	0,0791
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					98.520,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10027	3.869.539,61	3,1061
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.869.539,61	
3.3.91.97.00	APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS	N	N	N	10028	591.692,85	0,4750
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					591.692,85	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10029	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
2.007	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10030	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
TOTAL:	02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.248.375,89	5,0156
TOTAL:	02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.248.375,89	5,0156
02.004.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10031	358.018,37	0,2874
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					358.018,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10032	41.935,97	0,0337
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					41.935,97	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10033	11.826,59	0,0095
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					11.826,59	
2.009	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA						
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	10034	951.224,09	0,7636
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					951.224,09	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10035	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10036	7.000,00	0,0056
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10037	31.560,00	0,0253
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					31.560,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10038	287.239,35	0,2306
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					287.239,35	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	10039	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	10040	3.000,00	0,0024
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10041	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA						
0000	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.010	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA						
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	N	N	N	10042	55.000,00	0,0441
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					55.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE	N	N	N	10043	1.440.000,00	1,1559
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.440.000,00	
0002	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO						
1.011	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO ECONÔMICO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10044	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10045	320.000,00	0,2569
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					320.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10046	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS						



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

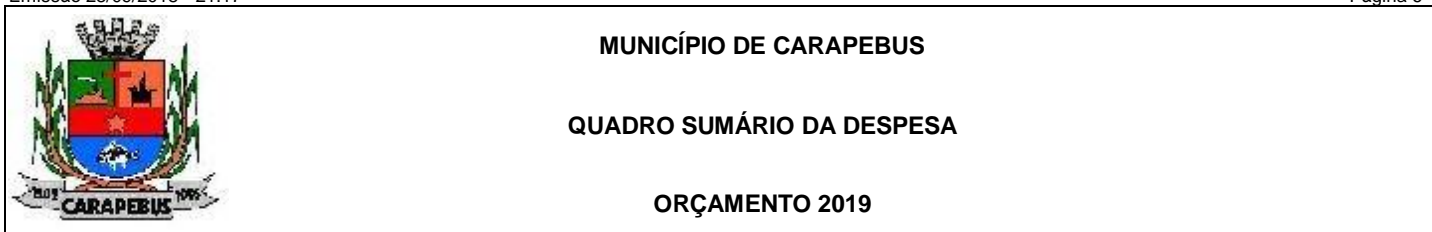
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.012	MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10047	202.759,27	0,1628
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					202.759,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10048	17.612,95	0,0141
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					17.612,95	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10049	8.011,39	0,0064
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					8.011,39	
2.013	MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10050	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10051	2.500,00	0,0020
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10052	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10053	96.200,00	0,0772
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					96.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10054	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
99	RESERVAS						
999	RESERVAS						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
0.014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	N	N	10055	2.059.450,02	1,6531
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					405.300,02	
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.654.150,00	
TOTAL:	02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					5.937.338,00	4,7660
TOTAL:	02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					5.937.338,00	4,7660
02.005.001 EDUCAÇÃO BÁSICA							
12	EDUCAÇÃO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.015	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10056	3.694.315,56	2,9655
091	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO-DEP.BANC					1.000,00	
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					3.693.315,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10057	470.685,94	0,3778
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					470.685,94	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10058	169.706,58	0,1362
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					169.706,58	
2.016	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10059	7.885,71	0,0063
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					7.885,71	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10060	14.251,65	0,0114
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					14.251,65	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10061	30.000,00	0,0241
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10062	3.519.490,72	2,8251
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					3.519.490,72	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	10063	3.000,00	0,0024
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10064	2.000,00	0,0016
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					2.000,00	
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO						
2.017	IMPLANTAÇÃO CONSELHOS NAS UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10065	3.090,00	0,0025
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					3.090,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10066	3.540,00	0,0028



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					3.540,00	
2.018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10067	3.090,00	0,0025
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					3.090,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10068	3.243,73	0,0026
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					3.243,73	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10069	45.838,51	0,0368
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					45.838,51	
0004	CARAPEBUS SEMPRE						
2.019	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10070	74.034,56	0,0594
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					74.034,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10071	73.979,10	0,0594
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					73.979,10	
2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10072	134.912,86	0,1083
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					134.912,86	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10073	1.673.151,43	1,3431
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					1.673.151,43	
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO						
2.021	EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10074	16.484,57	0,0132
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					16.484,57	
2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10075	367.268,57	0,2948
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					367.268,57	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.023	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10076	321.739,51	0,2583
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					321.739,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10077	41.502,96	0,0333
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					41.502,96	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10078	14.220,65	0,0114
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					14.220,65	
2.024	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ENS. INFANTIL						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10079	1.035,00	0,0008
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					1.035,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10080	5.092,50	0,0041
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					5.092,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10081	5.092,50	0,0041
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					5.092,50	
2.025	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10082	9.009,44	0,0072
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					9.009,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10083	2.120,80	0,0017
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					2.120,80	
2.026	MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CRECHE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10084	86.867,01	0,0697
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					86.867,01	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10085	7.650,00	0,0061
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					7.650,00	
0004	CARAPEBUS SEMPRE						
1.027	EQUIPAGEM DE CRECHES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10086	23.348,57	0,0187
101	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO					23.348,57	
TOTAL:	02.005.001 EDUCAÇÃO BÁSICA					10.827.648,43	8,6915

02.005.002 FUNDEB




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
12	EDUCAÇÃO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.028	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (60%)						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10087	7.124.424,15	5,7188
015	TRANSFER. FUNDEB- REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁR					6.339,60	
103	TRANSF. DO FUNDEB 60%					7.118.084,55	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10088	740.159,09	0,5941
103	TRANSF. DO FUNDEB 60%					740.159,09	
2.029	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10089	907.471,74	0,7284
024	TRANSFER. FUNDEB- REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁR					783,55	
102	TRANSF. DO FUNDEB 40%					906.688,19	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10090	64.555,41	0,0518
102	TRANSF. DO FUNDEB 40%					64.555,41	
TOTAL:	02.005.002 FUNDEB					8.836.610,39	7,0932
02.005.003 ENSINO GERAL							
12	EDUCAÇÃO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO						
2.030	MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10091	1.816,40	0,0015
104	PDDE					1.816,40	
0004	CARAPEBUS SEMPRE						
1.031	CONST. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-QESE						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10092	250.000,00	0,2007
005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					250.000,00	
1.035	REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10093	597.899,07	0,4799
005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					597.899,07	
2.032	EQUIPAGEM DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10094	300.000,00	0,2408
005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					300.000,00	
2.033	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL-QESE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10095	671.000,00	0,5386
005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					671.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10096	29.000,00	0,0233
005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					29.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10097	100.000,00	0,0803
005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					100.000,00	
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO						
2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10098	236.846,54	0,1901
105	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FNDE					54.671,20	
106	PNAE					129.962,24	
108	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FNDE					9.489,43	
109	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FNDE					39.840,58	
111	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FNDE					2.883,09	
364	ENSINO SUPERIOR						
0007	CARAPEBUS POR VOCÊ						
2.038	MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR						
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	N	N	N	10099	155.331,02	0,1247
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					155.331,02	
2.039	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10100	1.253.280,00	1,0060
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.253.280,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
0008	CARAPEBUS ATENÇÃO						




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA


ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
2.040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10101	7.740,28	0,0062
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					7.740,28	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10102	12.965,27	0,0104
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					12.965,27	
TOTAL:	02.005.003 ENSINO GERAL					3.615.878,58	2,9025
TOTAL:	02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					23.280.137,40	18,6872
02.006.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.041	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10103	665.926,48	0,5345
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					665.926,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10104	105.639,97	0,0848
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					105.639,97	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10105	24.594,24	0,0197
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					24.594,24	
2.042	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10106	4.208,57	0,0034
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					4.208,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10107	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10108	119.880,00	0,0962
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					119.880,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10109	15.428,57	0,0124
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					15.428,57	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10110	23.269,29	0,0187
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					23.269,29	
13	CULTURA						
392	DIFUSAO CULTURAL						
0033	CULTURA E ARTE						
2.043	APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10111	9.000,00	0,0072
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					9.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10112	5.057,14	0,0041
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.057,14	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10113	8.000,00	0,0064
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10114	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
0034	DESPERTANDO ARTE						
2.044	REALIZAÇÕES DO PROGRAMA DESPERTANDO ARTE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10115	13.372,46	0,0107
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					13.372,46	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10116	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10117	19.731,43	0,0158
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					19.731,43	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10118	3.418,29	0,0027
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.418,29	
2.045	FEIRA DA INTEGRAÇÃO FAMILIAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10119	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10120	4.000,00	0,0032
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					4.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10121	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10122	9.000,00	0,0072
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					9.000,00	
2.046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10123	4.000,00	0,0032
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10124	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10125	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10126	13.000,00	0,0104
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					13.000,00	
2.047	MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10127	6.000,00	0,0048
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					6.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10128	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10129	8.000,00	0,0064
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10130	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
TOTAL:	02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.099.526,44	0,8826
TOTAL:	02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.099.526,44	0,8826
02.007.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÁNSITO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.048	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGURANÇA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10131	2.902.666,22	2,3300
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.902.666,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10132	117.488,00	0,0943
003	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					117.488,00	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10133	162.618,60	0,1305
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					162.618,60	
2.049	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10134	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10135	9.500,00	0,0076
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					9.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10136	73.800,00	0,0592
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					73.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10137	80.000,00	0,0642
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10138	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA						
182	DEFESA CIVIL						
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO						
2.050	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10139	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10140	12.472,81	0,0100
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					12.472,81	
2.051	MANUT. MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10141	321.600,00	0,2582
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					321.600,00	
2.052	MANUT. DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10142	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10143	60.000,00	0,0482
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					60.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10144	25.000,00	0,0201
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10145	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
TOTAL:	02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					3.806.145,63	3,0552
TOTAL:	02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					3.806.145,63	3,0552
02.008.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.053	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10146	1.015.431,22	0,8151
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.015.431,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10147	177.118,08	0,1422
003	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					177.118,08	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10148	28.732,38	0,0231
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					28.732,38	
2.054	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OBRAS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10149	1.000,00	0,0008
027	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10150	350.000,00	0,2809
027	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					350.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10151	21.600,00	0,0173
027	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					21.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10152	1.087.248,08	0,8727
027	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.087.248,08	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10153	46.150,29	0,0370
027	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					46.150,29	
15	URBANISMO						
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0010	CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS						
2.055	CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10154	807.436,87	0,6481
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					807.436,87	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	N	N	N	10155	600.000,00	0,4816
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					600.000,00	
2.056	MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10156	15.000,00	0,0120
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10157	1.383.680,88	1,1107
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.046.567,95	
027	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					337.112,93	
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL						
2.057	CALÇAMENTO/ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10158	83.216,17	0,0668
001	CONT. INTERVENÇ. NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE					62.510,62	
027	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.705,55	
0040	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						
1.059	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA PRAIA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10159	2.793.581,07	2,2424
026	OUTRAS TRANSF. CONV\CONT DE REPASSE DOS ESTAD					2.653.902,02	
027	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					139.679,05	
0041	OBRAS PUBLICAS						
1.060	CONST.CENTRO REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10160	442.857,37	0,3555
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					92.857,37	




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
018	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- ASSISTÊNCIA SOCIAL					350.000,00	
1.061	CONST. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10161	286.411,10	0,2299
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					41.411,10	
014	TRANSFER. DE CONVÊNIOCONTRATO REPASSE EDUCAÇÃO					245.000,00	
1.062	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10162	96.888,17	0,0778
027	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					96.888,17	
1.140	REAB.URBANA ESPAÇO PÚBLICO-REFORMA DE PRAÇAS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10163	470.171,43	0,3774
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					9.219,05	
012	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOCONTRATO DA UNIÃO					460.952,38	
1.141	IMPLANT. INFRAEST. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10164	466.000,00	0,3741
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.047,62	
012	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOCONTRATO DA UNIÃO					460.952,38	
1.144	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10165	294.000,00	0,2360
012	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOCONTRATO DA UNIÃO					294.000,00	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						
0012	SANEAMENTO BÁSICO						
1.063	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10166	390.888,17	0,3138
012	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOCONTRATO DA UNIÃO					294.000,00	
027	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					96.888,17	
1.142	IMPLANT. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10167	257.693,81	0,2069
012	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOCONTRATO DA UNIÃO					257.693,81	
1.143	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10168	6.000.000,00	4,8163
012	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOCONTRATO DA UNIÃO					6.000.000,00	
2.064	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10169	12.760,74	0,0102
027	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					12.760,74	
752	ENERGIA ELETRICA						
0013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.065	ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10170	257.266,99	0,2065
002	COSIP					257.266,99	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10171	350.000,00	0,2809
002	COSIP					350.000,00	
TOTAL:	02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					17.735.132,82	14,2362
TOTAL:	02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					17.735.132,82	14,2362
02.009.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS							
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.066	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMTRANSP						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10172	1.792.743,13	1,4391
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.792.743,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10173	277.449,34	0,2227
003	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					277.449,34	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10174	61.025,07	0,0490
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					61.025,07	
2.067	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMTRANSP						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10175	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10176	141.727,69	0,1138



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					141.727,69	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10177	14.460,00	0,0116
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					14.460,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10178	2.837.859,44	2,2780
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.837.859,44	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10179	9.648,00	0,0077
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					9.648,00	
15	URBANISMO						
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL						
2.068	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10180	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10181	40.000,00	0,0321
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					40.000,00	
2.069	MANUTENÇÃO E REPARO DE VIAS URBANAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10182	1.734,30	0,0014
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.734,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10183	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
452	SERVICOS URBANOS						
0014	LIMPEZA URBANA						
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10184	158.827,20	0,1275
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					158.827,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10185	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10186	5.990.752,67	4,8088
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.990.752,67	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10187	70.000,00	0,0562
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					70.000,00	
26	TRANSPORTE						
782	TRANSPORTE RODOVIARIO						
0015	MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL						
2.071	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10188	100.000,00	0,0803
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10189	1.571.194,16	1,2612
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.571.194,16	
TOTAL:	02.009.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS					13.094.421,00	10,5110
TOTAL:	02.009 SEC. MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS					13.094.421,00	10,5110
02.010.001	GERÊNCIA MUNICIPAL						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.072	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10190	466.419,28	0,3744
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					466.419,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10191	68.455,87	0,0550
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					68.455,87	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10192	7.838,19	0,0063
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					7.838,19	
2.073	MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10193	4.457,14	0,0036
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					4.457,14	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10194	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10195	5.000,00	0,0040

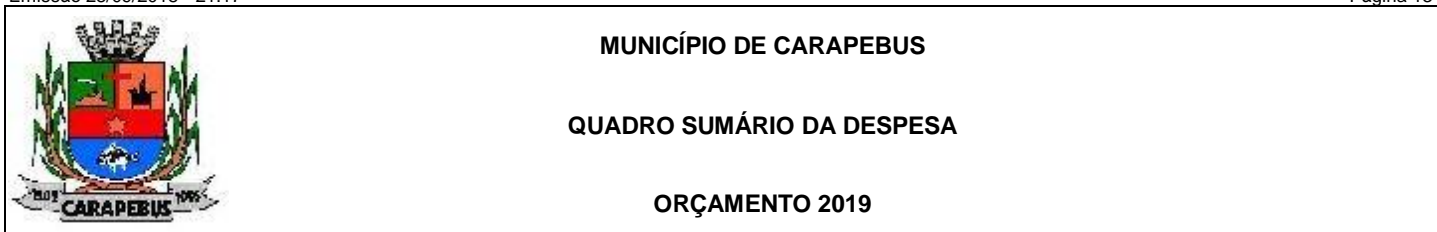


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10196	13.714,29	0,0110
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					13.714,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10197	14.784,69	0,0119
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					14.784,69	
TOTAL:	02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL					600.669,46	0,4822
TOTAL:	02.010 GERÊNCIA MUNICIPAL					600.669,46	0,4822
02.011.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.074	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10198	373.628,86	0,2999
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					373.628,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10199	37.174,72	0,0298
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					37.174,72	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10200	17.061,85	0,0137
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					17.061,85	
2.075	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10201	3.000,00	0,0024
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10202	12.595,20	0,0101
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					12.595,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10203	18.000,00	0,0144
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					18.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10204	21.942,86	0,0176
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					21.942,86	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10205	965,49	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					965,49	
24	COMUNICAÇÕES						
131	COMUNICACAO SOCIAL						
0016	MARKETING INSTITUCIONAL						
2.076	PUBLICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10206	12.685,71	0,0102
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					12.685,71	
2.077	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10207	403.130,18	0,3236
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					403.130,18	
0017	EVENTOS PUBLICOS						
2.078	REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10208	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10209	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10210	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
2.079	CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10211	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10212	40.000,00	0,0321
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10213	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
0043	UTILIDADE PÚBLICA						
2.080	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10214	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
TOTAL:	02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					990.184,87	0,7948
TOTAL:	02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					990.184,87	0,7948

02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.081	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10215	272.698,02	0,2189
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					272.698,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10216	43.656,41	0,0350
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					43.656,41	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10217	7.185,59	0,0058
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					7.185,59	
2.082	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10218	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10219	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10220	29.340,00	0,0236
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					29.340,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10221	20.571,43	0,0165
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.571,43	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10222	10.863,90	0,0087
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.863,90	
27	DESPORTO E LAZER						
812	DESPORTO COMUNITARIO						
0018	CARAPEBUS NO ESPORTE						
2.083	SUBVENÇÃO À LIGA DE DESPORTOS						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10223	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
0019	VIVENDO COM ESPORTE E LAZER						
2.084	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10224	25.141,29	0,0202
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					25.141,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10225	34.000,00	0,0273
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					34.000,00	
0020	CRIANÇA NO ESPORTE						
2.085	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10226	60.000,00	0,0482
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					60.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10227	7.392,00	0,0059
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					7.392,00	
TOTAL:	02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					532.848,64	0,4277
TOTAL:	02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					532.848,64	0,4277


02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.086	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10228	200.296,38	0,1608
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					200.296,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10229	29.948,33	0,0240
003	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					29.948,33	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10230	10.192,45	0,0082
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					10.192,45	
2.087	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10231	1.000,00	0,0008




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10232	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10233	63.150,00	0,0507
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					63.150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10234	13.714,29	0,0110
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					13.714,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10235	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
13	CULTURA						
695	TURISMO						
0000	ENCARGOS ESPECIAIS						
2.088	SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10236	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						
695	TURISMO						
0021	CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS						
2.089	FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10237	9.300,00	0,0075
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					9.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10238	1.200,00	0,0010
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10239	800.000,00	0,6422
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					800.000,00	
TOTAL:	02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					1.140.801,45	0,9157
TOTAL:	02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					1.140.801,45	0,9157
02.014.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.090	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CGM						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10240	7.263,43	0,0058
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					7.263,43	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10241	1.600,00	0,0013
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10242	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10243	13.714,29	0,0110
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					13.714,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10244	9.268,98	0,0074
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					9.268,98	
2.091	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - CGM						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10245	225.108,90	0,1807
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					225.108,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10246	49.939,20	0,0401
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					49.939,20	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10247	1.873,13	0,0015
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.873,13	
TOTAL:	02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					309.767,93	0,2487
TOTAL:	02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					309.767,93	0,2487
02.015.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.092	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10248	50.000,00	0,0401




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					50.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10249	10.000,00	0,0080
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					10.000,00	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10250	1.000,00	0,0008
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.000,00	
2.093	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10251	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10252	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10253	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10254	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
TOTAL:	02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					65.000,00	0,0522
TOTAL:	02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					65.000,00	0,0522
02.016.001	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.094	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10255	493.787,51	0,3964
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					493.787,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10256	25.177,68	0,0202
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					25.177,68	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10257	24.458,07	0,0196
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					24.458,07	
2.095	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10258	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10259	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10260	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10261	120.000,00	0,0963
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10262	8.368,49	0,0067
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					8.368,49	
15	URBANISMO						
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO						
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO						
2.096	ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10263	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO						
2.097	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10264	30.000,00	0,0241
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					30.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						
691	PROMOCAO COMERCIAL						
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS						
2.098	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10265	25.000,00	0,0201
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					25.000,00	
2.099	MANUTENÇÃO DA ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS - ZEN						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10266	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10267	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10268	6.000,00	0,0048
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10269	3.000,00	0,0024
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.000,00	
2.145	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10270	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10271	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10272	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10273	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10274	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
TOTAL:	02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					795.791,75	0,6388
TOTAL:	02.016 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					795.791,75	0,6388
02.017.001	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.100	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAP						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10275	773.119,37	0,6206
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					773.119,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10276	72.285,77	0,0580
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					72.285,77	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10277	35.312,30	0,0283
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					35.312,30	
2.101	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMAP						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10278	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10279	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10280	26.220,00	0,0210
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					26.220,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10281	1.378.852,43	1,1068
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.378.852,43	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10282	32.760,00	0,0263
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					32.760,00	
15	URBANISMO						
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO						
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
2.102	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10283	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10284	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0044	PAISAGISMO						
2.103	MANUT. PRAÇAS, CANTEIROS E LOGRAD. PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10285	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10286	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL						
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS						




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA


ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA L	FICHA	VALOR	%
0025	GESTÃO AMBIENTAL						
2.104	PROT. E RECUP. DE NASCENTES E ÁREAS DRAGADAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10287	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10288	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10289	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
606	EXTENSAO RURAL						
0026	EXTENSÃO RURAL						
2.105	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10290	105.933,51	0,0850
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					105.933,51	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10291	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
2.106	PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10292	77.485,71	0,0622
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					77.485,71	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10293	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10294	8.000,00	0,0064
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					8.000,00	
20	AGRICULTURA						
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
2.107	PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10295	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
0045	CONVÊNIO COM A EMATER						
2.108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10296	12.000,00	0,0096
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					12.000,00	
0047	PARQUE DE EXPOSIÇÕES						
2.109	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10297	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10298	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10299	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10300	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
2.110	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10301	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10302	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10303	50.000,00	0,0401
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10304	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
609	DEFESA AGROPECUÁRIA						
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
2.111	APOIO À PISCICULTURA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10305	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10306	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10307	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10308	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
2.112	ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10309	35.364,51	0,0284
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					35.364,51	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10310	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
2.113	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10311	78.857,14	0,0633
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					78.857,14	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10312	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10313	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10314	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
2.114	MELHORAMENTO GENÉTICO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10315	8.000,00	0,0064
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10316	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
2.115	APOIO AO PESCADOR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10317	500,00	0,0004
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10318	500,00	0,0004
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10319	500,00	0,0004
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10320	500,00	0,0004
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					500,00	
0046	CONVÊNIO COM A AGVAP						
2.116	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10321	8.600,00	0,0069
035	CONVAGR					8.600,00	
TOTAL:	02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					2.848.790,74	2,2868
TOTAL:	02.017 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					2.848.790,74	2,2868
02.018.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL						
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL						
0036	SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL						
2.119	CONST, REFORMA E ADEQ. EST. DE TRAT. ESGOTO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10322	6.500,00	0,0052
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					6.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10323	150.000,00	0,1204
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10324	49.000,00	0,0393
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					49.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10325	4.000,00	0,0032
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					4.000,00	
2.120	INCENTIVO ÀS FOSSAS SÉPTICAS NAS ÁREAS RURAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10326	7.000,00	0,0056
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					7.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10327	13.000,00	0,0104
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					13.000,00	



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0037	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
2.121	PLANO MUNIC.GERENC.RES. SÓLIDOS E SAN. BÁSICO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10328	30.000,00	0,0241
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10329	50.000,00	0,0401
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					50.000,00	
2.122	INCENTIVO À RECICLAGEM						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10330	1.500,00	0,0012
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10331	2.500,00	0,0020
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.500,00	
2.124	INCENTIVO À COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10332	1.500,00	0,0012
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.500,00	
2.125	ATERRO SANITÁRIO AMBIENTAL MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10333	9.000,00	0,0072
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					9.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10334	100.000,00	0,0803
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					100.000,00	
TOTAL:	02.018.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					424.000,00	0,3403
TOTAL:	02.018 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					424.000,00	0,3403
02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE							
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.135	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - SEMTRAJ						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10335	150.237,74	0,1206
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					150.237,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10336	28.653,84	0,0230
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					28.653,84	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10337	2.944,33	0,0024
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.944,33	
2.136	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTRAJ						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10338	3.000,00	0,0024
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10339	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10340	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10341	48.300,00	0,0388
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					48.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10342	15.000,00	0,0120
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					15.000,00	
11	TRABALHO						
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR						
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR						
2.137	CARTÃO DO TRABALHADOR - RIOCARD						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10343	100.000,00	0,0803
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					100.000,00	
334	FOMENTO AO TRABALHO						
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR						
2.138	POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10344	25.000,00	0,0201
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10345	25.000,00	0,0201
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					25.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10346	25.000,00	0,0201
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					25.000,00	



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
12	EDUCAÇÃO						
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR						
2.139	QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10347	19.000,00	0,0153
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					19.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10348	19.000,00	0,0153
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					19.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10349	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
TOTAL:	02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO GARENTE					511.135,91	0,4103
TOTAL:	02.019 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO GARENTE					511.135,91	0,4103
TOTAL DO ORGÃO:	02 - EXECUTIVO					81.711.466,19	65,59
03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10	SAÚDE						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.551	MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	20001	729.911,59	0,5859
092	IMPOST TRANS. IMPORSTOS - SAÚDE-DEP.BANC					1.000,00	
112	REC.IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE					728.911,59	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	20002	12.423.448,93	9,9724
112	REC.IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE					12.423.448,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	20003	1.990.271,02	1,5976
112	REC.IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE					1.990.271,02	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	20004	33.701,18	0,0271
112	REC.IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE					33.701,18	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	20005	617.007,28	0,4953
112	REC.IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE					617.007,28	
2.552	MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	20006	45.542,09	0,0366
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					35.542,09	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20007	200.000,00	0,1605
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					200.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	20008	15.000,00	0,0120
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20009	100.000,00	0,0803
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20010	1.712.000,00	1,3742
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.712.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20011	15.000,00	0,0120
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					15.000,00	
2.553	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	20012	1.000,00	0,0008
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	20013	400.000,00	0,3211
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					400.000,00	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	N	20014	50.000,00	0,0401
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					50.000,00	
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA						
2.555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20015	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20016	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20017	1.000,00	0,0008

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA L	FICHA	VALOR	%
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20018	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
2.556	MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20019	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20020	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20021	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20022	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
301	ATENCAO BASICA						
0302	ATENÇÃO BÁSICA						
1.558	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20023	5.000,00	0,0040
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20024	1.000,00	0,0008
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20025	10.000,00	0,0080
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20026	100.000,00	0,0803
013	TRANSFER. DE CONÊ\NCONTRATO REPASSE SAÚDE					50.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					50.000,00	
1.559	IMPLANT.E IMLEM.DO PROG.ESP. ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20027	1.000,00	0,0008
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20028	1.000,00	0,0008
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20029	1.000,00	0,0008
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20030	1.000,00	0,0008
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					1.000,00	
2.557	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20031	55.000,00	0,0441
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					50.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	20032	100.000,00	0,0803
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					50.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20033	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20034	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20035	101.000,00	0,0811
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					100.000,00	
2.560	MANUT. E AMP. DAS AÇÕES BÁSICAS LABORATORIAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20036	95.000,00	0,0763
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					65.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20037	45.000,00	0,0361
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					45.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20038	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE						




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
1.561	CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20039	20.000,00	0,0161
208	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-OUTSUS					20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	20040	1.040.000,00	0,8348
013	TRANSFER. DE CONÊN\CONTRATO REPASSE SAÚDE					750.000,00	
208	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-OUTSUS					290.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20041	40.000,00	0,0321
208	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-OUTSUS					40.000,00	
1.562	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20042	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20043	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20044	25.000,00	0,0201
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					25.000,00	
1.563	EQUIPAMENTOS UBS-CENTRO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20045	40.000,00	0,0321
208	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-OUTSUS					40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20046	9.850,00	0,0079
208	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-OUTSUS					9.850,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20047	200.000,00	0,1605
208	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-OUTSUS					200.000,00	
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO						
2.564	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20048	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20049	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20050	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20051	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
2.565	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E PROCED. DE REABILITAÇÃO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20052	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20053	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20054	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
0303	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL						
1.567	AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20055	36.000,00	0,0289
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					35.000,00	
207	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC					1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20056	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
207	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20057	800.000,00	0,6422
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					600.000,00	
207	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC					200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20058	689.980,00	0,5539
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					230.000,00	
013	TRANSFER. DE CONÊN\CONTRATO REPASSE SAÚDE					449.980,00	
207	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC					10.000,00	
1.568	IMPLAN.IMPLEM.PROG.ESPEC.MÉDIA E ALTA COMPLEX						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20059	25.000,00	0,0201
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					25.000,00	



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20060	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20061	196.000,00	0,1573
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					130.000,00	
207	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC					66.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20062	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
1.569	IMPLANT. E IMLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20063	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20064	6.000,00	0,0048
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20065	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
2.566	MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20066	1.820.000,00	1,4609
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.600.000,00	
013	TRANSFER. DE CONÊN\CONTRATO REPASSE SAÚDE					100.000,00	
207	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC					120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20067	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
207	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20068	440.000,00	0,3532
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					290.000,00	
013	TRANSFER. DE CONÊN\CONTRATO REPASSE SAÚDE					100.000,00	
207	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC					50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20069	17.000,00	0,0136
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					16.000,00	
207	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC					1.000,00	
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO						
2.570	MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20070	101.000,00	0,0811
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					100.000,00	
207	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20071	200.449,96	0,1609
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					150.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					50.449,96	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20072	11.000,00	0,0088
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					11.000,00	
2.571	AQUIS.DE EQUIP,EXAMES E PROCED.DE LABORATÓRIO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20073	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20074	121.320,12	0,0974
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
207	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC					120.320,12	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20075	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ODONTOLOGIA						
2.572	MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20076	334.000,00	0,2681
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					136.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					198.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20077	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20078	15.000,00	0,0120
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					10.000,00	

MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA L	FICHA	VALOR	%
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20079	36.000,00	0,0289
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					35.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					1.000,00	
2.573	AQUIS.DE EQUIP,EXAMES E PROCED.DE ODONTOLOGIA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20080	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20081	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
2.574	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20082	11.000,00	0,0088
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
210	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-TFAF					10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	20083	1.155.335,00	0,9274
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					100.000,00	
210	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-TFAF					55.335,00	
2.575	MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20084	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20085	21.000,00	0,0169
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					1.000,00	
210	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-TFAF					20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20086	21.000,00	0,0169
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
201	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20087	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
2.576	PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20088	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	20089	250.000,00	0,2007
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					250.000,00	
2.577	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20090	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20091	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20092	1.000,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
304	VIGILANCIA SANITARIA						
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2.578	MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20093	20.000,00	0,0161
215	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSAU					20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20094	55.000,00	0,0441
215	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSAU					55.000,00	
2.579	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	20095	14.897,48	0,0120
215	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSAU					14.897,48	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20096	10.000,00	0,0080
215	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSAU					10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20097	1.000,00	0,0008
215	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSAU					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20098	2.000,00	0,0016
215	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSAU					2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20099	10.000,00	0,0080




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA


ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
215	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSAU					10.000,00	
2.580	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20100	2.500,00	0,0020
215	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSAU					2.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20101	10.000,00	0,0080
215	TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSAU					10.000,00	
TOTAL:	03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					26.747.214,65	21,4703
TOTAL:	03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					26.747.214,65	21,4703
TOTAL DO ORGÃO:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					26.747.214,65	21,47
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.751	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40001	1.622.002,16	1,3020
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.622.002,16	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40002	226.273,64	0,1816
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					226.273,64	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	40003	20.000,00	0,0161
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					20.000,00	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40004	59.078,81	0,0474
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					59.078,81	
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40005	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40006	54.000,00	0,0433
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					54.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40007	14.000,00	0,0112
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					14.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40008	833.400,00	0,6690
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					833.400,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	40009	3.500,00	0,0028
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40010	500,00	0,0004
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					500,00	
0402	BLOCO GESTÃO DO SUAS						
2.753	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40011	23.000,00	0,0185
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					15.000,00	
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					8.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40012	7.000,00	0,0056
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					7.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40013	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
2.754	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40014	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
241	ASSISTENCIA AO IDOSO						
0401	CONTROLE SOCIAL						
2.755	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40015	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40016	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40017	4.000,00	0,0032
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40018	2.000,00	0,0016




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2.757	ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR - BPC IDOSO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40019	10.000,00	0,0080
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40020	2.000,00	0,0016
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.000,00	
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA						
0401	CONTROLE SOCIAL						
2.758	CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40021	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40022	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40023	4.000,00	0,0032
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40024	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
0401	CONTROLE SOCIAL						
2.759	CONS.MUNIC.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40025	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40026	8.500,00	0,0068
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					8.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40027	28.000,00	0,0225
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					28.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40028	8.500,00	0,0068
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					8.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40029	4.000,00	0,0032
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					4.000,00	
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2.760	ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR - BPC DEFICIENTES						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40030	10.000,00	0,0080
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40031	2.000,00	0,0016
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.000,00	
0404	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE						
2.761	ACOLHIMENTO INSTIT.P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40032	160.000,00	0,1284
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					160.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40033	30.000,00	0,0241
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40034	50.000,00	0,0401
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40035	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA						
0401	CONTROLE SOCIAL						
2.762	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40036	14.992,24	0,0120
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					4.992,24	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40037	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40038	18.000,00	0,0144
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					18.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40039	10.000,00	0,0080




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					5.000,00	
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
1.774	REALIZ. DE VISITAS DOMICILIARES-CRIANÇA FELIZ						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40040	59.748,00	0,0480
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					59.748,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40041	18.252,00	0,0147
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					18.252,00	
2.766	AUXÍLIO NATALIDADE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40042	30.000,00	0,0241
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					30.000,00	
2.767	CESTA BÁSICA						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	40043	150.000,00	0,1204
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					150.000,00	
2.768	CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40044	3.000,00	0,0024
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.000,00	
416	OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL					1.000,00	
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40045	341.800,00	0,2744
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					250.000,00	
416	OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL					1.000,00	
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					90.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40046	1.000,00	0,0008
416	OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40047	26.610,33	0,0214
416	OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL					26.610,33	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40048	1.000,00	0,0008
416	OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL					1.000,00	
2.769	ALUGUEL SOCIAL						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40049	68.000,00	0,0546
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					60.000,00	
416	OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL					8.000,00	
2.770	AUXÍLIO FUNERAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40050	156.000,00	0,1252
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					156.000,00	
2.773	PROJETO INTERGERACIONAL DO SCFV						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40051	50.000,00	0,0401
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					50.000,00	
2.775	EQUIPE VOLANTE-CENTRO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40052	10.000,00	0,0080
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40053	2.000,00	0,0016
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.000,00	
2.776	EQUIPES VOLANTE - UBÁS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40054	10.000,00	0,0080
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40055	2.000,00	0,0016
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.000,00	
0405	BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXIDADE						
2.777	CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAEFI						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40056	31.920,00	0,0256
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					30.920,00	
416	OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL					1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40057	24.000,00	0,0193
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					12.000,00	
416	OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL					12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40058	6.000,00	0,0048



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.000,00	
416	OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL					3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40059	46.388,85	0,0372
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
416	OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL					36.388,85	
0406	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E CADÚNICO						
2.778	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40060	9.775,80	0,0078
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					9.775,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40061	6.500,00	0,0052
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					6.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40062	6.500,00	0,0052
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					6.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40063	6.500,00	0,0052
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					6.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40064	13.000,00	0,0104
417	TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNAS					13.000,00	
TOTAL:	04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.372.741,83	3,5100
TOTAL:	04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.372.741,83	3,5100
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.372.741,83	3,51
05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.							
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.851	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	50001	3.762,00	0,0030
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.762,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	50002	5.643,00	0,0045
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.643,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	50003	3.762,00	0,0030
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.762,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	50004	3.866,50	0,0031
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.866,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	50005	1.045,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.045,00	
2.852	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	50006	11.808,50	0,0095
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					11.808,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	50007	1.045,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.045,00	
0802	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA						
1.853	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	50008	8.360,00	0,0067
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					8.360,00	
TOTAL:	05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.					39.292,00	0,0315
05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
0801	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
2.854	MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	50009	22.238,31	0,0179
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					16.386,31	
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.852,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	50010	1.045,00	0,0008
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.045,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	50011	1.045,00	0,0008
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.045,00	




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA


ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0803	CAPACITAÇÃO CONTINUADA						
2.855	CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	50012	15.675,00	0,0126
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					15.675,00	
0804	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						
1.856	CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	50013	20.900,00	0,0168
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.900,00	
0805	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL						
1.857	ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	50014	15.675,00	0,0126
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					15.675,00	
TOTAL:	05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					76.578,31	0,0615
TOTAL:	05.001 FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL					115.870,31	0,0930
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN					115.870,31	0,09
06.001.000	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS						
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV						
2.950	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	60001	280.000,00	0,2248
025	RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRAÇÃO					280.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	60002	14.000,00	0,0112
025	RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRAÇÃO					14.000,00	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	60003	10.000,00	0,0080
025	RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRAÇÃO					10.000,00	
2.951	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	60004	15.000,00	0,0120
025	RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRAÇÃO					15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	60005	10.000,00	0,0080
025	RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRAÇÃO					10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	60006	82.000,00	0,0658
025	RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRAÇÃO					82.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	60007	5.000,00	0,0040
025	RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRAÇÃO					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	60008	20.000,00	0,0161
025	RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRAÇÃO					20.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	N	N	N	60009	50.000,00	0,0401
025	RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRAÇÃO					50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	60010	2.000,00	0,0016
025	RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRAÇÃO					2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	60011	10.000,00	0,0080
025	RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRAÇÃO					10.000,00	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0602	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS						
2.952	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS						
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	N	N	N	60012	520.000,00	0,4174
019	REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTI					520.000,00	
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	N	S	60013	16.000,00	0,0128
019	REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTI					16.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	60014	3.000,00	0,0024
019	REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTI					3.000,00	
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	N	N	60015	120.000,00	0,0963
019	REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTI					120.000,00	
3.3.90.03.00	PENSÕES	N	N	N	60016	180.000,00	0,1445
019	REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTI					180.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	60017	15.000,00	0,0120



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
019	REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTI					15.000,00	
99	RESERVAS						
999	RESERVAS						
0603	RESERVA PREVIDENCIÁRIA						
2.953	RESERVA DO RPPS						
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	N	N	N	60018	5.922.282,34	4,7539
019	REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTI					5.922.282,34	
TOTAL:	06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					7.274.282,34	5,8391
TOTAL:	06.001 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					7.274.282,34	5,8391
TOTAL DO ORGÃO:	06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV					7.274.282,34	5,84
07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL							
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.970	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	70001	1.092,03	0,0009
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.092,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	70002	4.095,09	0,0033
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					4.095,09	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	70003	1.801,84	0,0014
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.801,84	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	70004	4.095,09	0,0033
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					4.095,09	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	70005	1.092,03	0,0009
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.092,03	
TOTAL:	07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL					12.176,08	0,0098
TOTAL:	07.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL					12.176,08	0,0098
TOTAL DO ORGÃO:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL					12.176,08	0,01
08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL							
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.980	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	80001	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	80002	10.000,00	0,0080
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	80003	29.200,00	0,0234
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					29.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	80004	30.000,00	0,0241
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	80005	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
2.981	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	80006	390.723,37	0,3136
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					390.723,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	80007	45.277,31	0,0363
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					45.277,31	
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	80008	14.631,65	0,0117
000	RECURSOS ORDINÁRIOS					14.631,65	
18	GESTÃO AMBIENTAL						
542	CONTROLE AMBIENTAL						
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL						
2.983	OFIC POLÍT PARTIC, CURSO E REAL DIAGNOSTICOS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	80009	1.500,00	0,0012
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	80010	1.500,00	0,0012

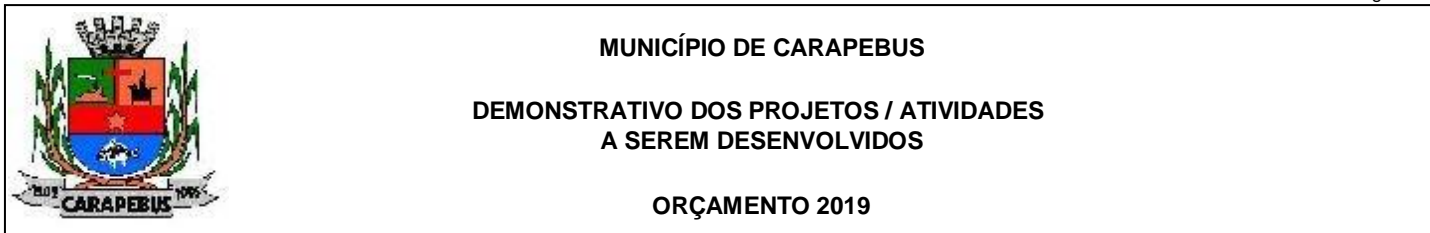


MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA	FICHA	VALOR	%
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	80011	4.000,00	0,0032
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					4.000,00	
2.984	REPRESENTATIVIDADE EXTERNA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	80012	2.000,00	0,0016
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.000,00	
2.985	GESTÃO DA FAUNA E FLORA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	80013	3.500,00	0,0028
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	80014	7.500,00	0,0060
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					7.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	80015	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
2.986	EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	80016	1.500,00	0,0012
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	80017	3.500,00	0,0028
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					3.500,00	
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
2.987	MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	80018	2.500,00	0,0020
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	80019	15.000,00	0,0120
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	80020	1.500,00	0,0012
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.500,00	
2.988	MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	80021	9.000,00	0,0072
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					9.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	80022	5.000,00	0,0040
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00	
2.989	GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	80023	1.500,00	0,0012
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	80024	13.500,00	0,0108
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					13.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	80025	38.000,00	0,0305
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					38.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	80026	20.000,00	0,0161
004	TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00	
TOTAL:	08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					700.832,33	0,5626
TOTAL:	08.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					700.832,33	0,5626
TOTAL DO ORGÃO:	08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					700.832,33	0,56
TOTAL GERAL:						124.577.924,50	100,00



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019


01.001.000	CAMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	
031	ACAO LEGISLATIVA	
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
2651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES	
	826.198,27 (OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL , CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)	
2652	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA	
	1.678.911,36 (UM MILHÃO , SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL , NOVECENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
2653	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO	
	580.800,00 (QUINHENTOS E OITENTA MIL , OITOCENTOS REAIS)	
2654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂM	
	557.431,14 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS)	
TOTAL:	01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL	3.643.340,77
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	3.643.340,77
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO		3.643.340,77
02.001.001	GABINETE DA PREFEITA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	
	974.386,06 (NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS)	
2002	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE	
	270.110,48 (DUZENTOS E SETENTA MIL , CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)	
TOTAL:	02.001.001 - GABINETE DA PREFEITA	1.244.496,54
TOTAL:	02.001 - GABINETE DA PREFEITA	1.244.496,54
02.002.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2003	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA	
	750.271,72 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL , DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)	
2004	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA	
	296.630,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL , SEISCENTOS E TRINTA REAIS)	
TOTAL:	02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.046.901,72
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.046.901,72
02.003.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO	
	1.346.138,60 (UM MILHÃO , TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL , CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)	
2006	MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO	
	4.892.237,29 (QUATRO MILHÕES , OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL , DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE	
2007	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	
TOTAL:	02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.248.375,89
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.248.375,89
02.004.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA	
	411.780,93 (QUATROCENTOS E ONZE MIL , SETECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)	
2009	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA	
	1.291.023,44 (UM MILHÃO , DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL , VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)	




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
	0000 ENCARGOS ESPECIAIS		
	0010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA		
	1.495.000,00 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS)		
	0002 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO		
	1011 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO ECONÔMICO		
	350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)		
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		
	0001 APOIO ADMINISTRATIVO		
	2012 MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA		
	228.383,61 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL , TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)		
	2013 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA		
	101.700,00 (CENTO E UM MIL , SETECENTOS REAIS)		
99	RESERVAS		
999	RESERVAS		
	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	0014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	2.059.450,02 (DOIS MILHÕES , CINQUENTA E NOVE MIL , QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)		
TOTAL:	02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		5.937.338,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		5.937.338,00
02.005.001	EDUCAÇÃO BÁSICA		
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
	0001 APOIO ADMINISTRATIVO		
	2015 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO		
	4.334.708,08 (QUATRO MILHÕES , TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL , SETECENTOS E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)		
	2016 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO		
	3.576.628,08 (TRÊS MILHÕES , QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL , SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)		
	0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO		
	2017 IMPLANTAÇÃO CONSELHOS NAS UNIDADES ESCOLARES		
	6.630,00 (SEIS MIL , SEISCENTOS E TRINTA REAIS)		
	2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS		
	52.172,24 (CINQUENTA E DOIS MIL , CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)		
	0004 CARAPEBUS SEMPRE		
	2019 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	148.013,66 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL , TREZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)		
	2020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	1.808.064,29 (UM MILHÃO , OITOCENTOS E OITO MIL , SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)		
	0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO		
	2021 EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
	16.484,57 (DEZESSEIS MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)		
	2022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
	367.268,57 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL , DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)		
365	EDUCACAO INFANTIL		
	0001 APOIO ADMINISTRATIVO		
	2023 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL		
	377.463,12 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL , QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS)		
	2024 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ENS. INFANTIL		
	11.220,00 (ONZE MIL , DUZENTOS E VINTE REAIS)		
	2025 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE		
	11.130,24 (ONZE MIL , CENTO E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)		
	2026 MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CRECHE		
	94.517,01 (NOVENTA E QUATRO MIL , QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E UM CENTAVO)		
	0004 CARAPEBUS SEMPRE		
	1027 EQUIPAGEM DE CRECHES		
	23.348,57 (VINTE E TRÊS MIL , TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)		
TOTAL:	02.05.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA		10.827.648,43
02.005.002	FUNDEB		

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS	
	DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS	
	ORÇAMENTO 2019	

12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
	0001 APOIO ADMINISTRATIVO		
	2028 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (60%)	7.864.583,24 (SETE MILHÕES , OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL , QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E	
	2029 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	972.027,15 (NOVECENTOS E SETENTA E DOIS MIL , VINTE E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS)	
TOTAL:	02.05.02 - FUNDEB		8.836.610,39
02.005.003	ENSINO GERAL		
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
	0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO		
	2030 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	1.816,40 (UM MIL , OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)	
	0004 CARAPEBUS SEMPRE		
	1031 CONST. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-QESE	250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
	1035 REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE	597.899,07 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL , OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)	
	2032 EQUIPAGEM DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE	300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	
	2033 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL-QESE	800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS)	
	0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO		
	2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	236.846,54 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL , OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)	
364	ENSINO SUPERIOR		
	0007 CARAPEBUS POR VOCÊ		
	2038 MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR	155.331,02 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL , TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS)	
	2039 MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	1.253.280,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL , DUZENTOS E OITENTA REAIS)	
367	EDUCACAO ESPECIAL		
	0008 CARAPEBUS ATENÇÃO		
	2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.705,55 (VINTE MIL , SETECENTOS ECINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
TOTAL:	02.005.003 - ENSINO GERAL		3.615.878,58
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		23.280.137,40
02.006.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
	0001 APOIO ADMINISTRATIVO		
	2041 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA	796.160,69 (SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL , CENTO E SESSENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)	
	2042 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA	172.786,43 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL , SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)	
13	CULTURA		
392	DIFUSAO CULTURAL		
	0033 CULTURA E ARTE		
	2043 APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	23.057,14 (VINTE E TRÊS MIL , CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)	
	0034 DESPERTANDO ARTE		
	2044 REALIZAÇÕES DO PROGRAMA DESPERTANDO ARTE	38.522,18 (TRINTA E OITO MIL , QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)	
	2045 FEIRA DA INTEGRAÇÃO FAMILIAR	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
	2046 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS)	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS	
	DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS	
	ORÇAMENTO 2019	

2047 MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA

25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)

TOTAL:	02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.099.526,44
---------------	--	--------------

TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.099.526,44
---------------	--	--------------

02.007.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	
------------	--	--

04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRACAO GERAL

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

2048 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGURANÇA

3.182.772,82 (TRÊS MILHÕES , CENTO E OITENTA E DOIS MIL , SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS

2049 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA

169.300,00 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL , TREZENTOS REAIS)

06 SEGURANÇA PÚBLICA

182 DEFESA CIVIL

0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO

2050 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

32.472,81 (TRINTA E DOIS MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

2051 MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS

321.600,00 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL , SEISCENTOS REAIS)

2052 MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA

100.000,00 (CEM MIL REAIS)

TOTAL:	02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.806.145,63
---------------	---	--------------

TOTAL:	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.806.145,63
---------------	---	--------------

02.008.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
------------	-------------------------------	--

04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRACAO GERAL

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

2053 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS

1.221.281,68 (UM MILHÃO , DUZENTOS E VINTE E UM MIL , DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

2054 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OBRAS

1.505.998,37 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E CINCO MIL , NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

15 URBANISMO

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS

2055 CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS

1.407.436,87 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E SETE MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE

2056 MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS

1.398.680,88 (UM MILHÃO , TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL , SEISCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

2057 CALÇAMENTO/ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS

83.216,17 (OITENTA E TRÊS MIL , DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

0040 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

1059 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA PRAIA

2.793.581,07 (DOIS MILHÕES , SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)

0041 OBRAS PUBLICAS

1060 CONST.CENTRO REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

442.857,37 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE

1061 CONST. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

286.411,10 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL , QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS)

1062 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

96.888,17 (NOVENTA E SEIS MIL , OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

1140 REAB.URBANA ESPAÇO PÚBLICO-REFORMA DE PRAÇAS

470.171,43 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL , CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)


1141 IMPLANT. INFRAEST. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

466.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL REAIS)

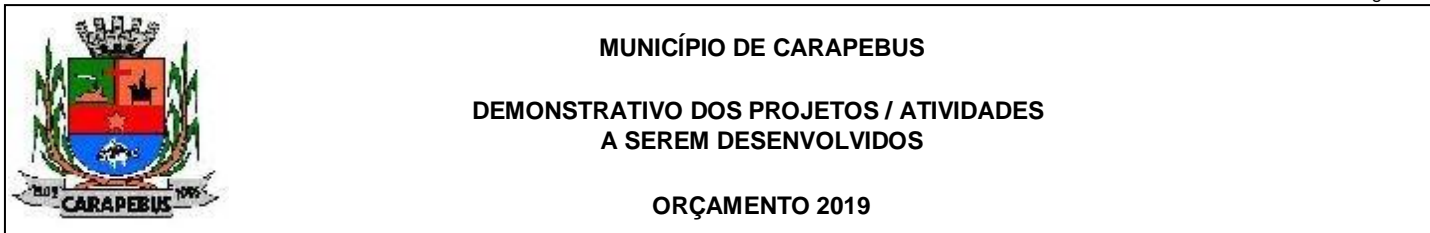
1144 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS

294.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS)

512 SANEAMENTO BASICO URBANO

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS	
	DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS	
	ORÇAMENTO 2019	

0012	SANEAMENTO BÁSICO		
1063	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS		
	390.888,17 (TREZENTOS E NOVENTA MIL , OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)		
1142	IMPLANT. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		
	257.693,81 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL , SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		
1143	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
	6.000.000,00 (SEIS MILHÕES REAIS)		
2064	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS		
	12.760,74 (DOZE MIL , SETECENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)		
752	ENERGIA ELETRICA		
0013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
2065	ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		
	607.266,99 (SEISCENTOS E SETE MIL , DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)		
TOTAL:	02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		17.735.132,82
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		17.735.132,82
02.009.001	SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2066	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMTRANSP		
	2.131.217,54 (DOIS MILHÕES , CENTO E TRINTA E UM MIL , DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)		
2067	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMTRANSP		
	3.004.695,13 (TRÊS MILHÕES , QUATRO MIL , SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)		
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		
2068	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
	45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)		
2069	MANUTENÇÃO E REPARO DE VIAS URBANAS		
	21.734,30 (VINTE E UM MIL , SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)		
452	SERVICOS URBANOS		
0014	LIMPEZA URBANA		
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA		
	6.220.579,87 (SEIS MILHÕES , DUZENTOS E VINTE MIL , QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)		
26	TRANSPORTE		
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
0015	MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		
2071	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		
	1.671.194,16 (UM MILHÃO , SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL , CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)		
TOTAL:	02.009.001 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		13.094.421,00
TOTAL:	02.009 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS		13.094.421,00
02.010.001	GERÊNCIA MUNICIPAL		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2072	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL		
	542.713,34 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL , SETECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)		
2073	MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL		
	57.956,12 (CINQUENTA E SETE MIL , NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)		
TOTAL:	02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL		600.669,46
TOTAL:	02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL		600.669,46
02.011.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2074	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO		
	427.865,43 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL , OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)		




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

2075 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO		56.503,55 (CINQUENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
24	COMUNICAÇÕES	
131	COMUNICACAO SOCIAL	
0016	MARKETING INSTITUCIONAL	
2076	PUBLICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	12.685,71 (DOZE MIL , SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)
2077	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	403.130,18 (QUATROCENTOS E TRÊS MIL , CENTO E TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
0017	EVENTOS PUBLICOS	
2078	REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
2079	CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
0043	UTILIDADE PÚBLICA	
2080	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
TOTAL:	02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	990.184,87
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	990.184,87
02.012.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2081	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER	323.540,02 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL , QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)
2082	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER	62.775,33 (SESSENTA E DOIS MIL , SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)
27	DESPORTO E LAZER	
812	DESPORTO COMUNITARIO	
0018	CARAPEBUS NO ESPORTE	
2083	SUBVENÇÃO À LIGA DE DESPORTOS	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
0019	VIVENDO COM ESPORTE E LAZER	
2084	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	59.141,29 (CINQUENTA E NOVE MIL , CENTO E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
0020	CRIANÇA NO ESPORTE	
2085	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	67.392,00 (SESSENTA E SETE MIL , TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)
TOTAL:	02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	532.848,64
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	532.848,64
02.013.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2086	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO	240.437,16 (DUZENTOS E QUARENTA MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
2087	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO	79.864,29 (SETENTA E NOVE MIL , OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
13	CULTURA	
695	TURISMO	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
2088	SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
695	TURISMO	
0021	CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS	
	DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS	
	ORÇAMENTO 2019	

2089 FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICIPIO

810.500,00 (OITOCENTOS E DEZ MIL , QUINHENTOS REAIS)

TOTAL:	02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.140.801,45
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.140.801,45
02.014.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2090	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CGM	
	32.846,70 (TRINTA E DOIS MIL , OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)	
2091	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - CGM	
	276.921,23 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL , NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)	
TOTAL:	02.014.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	309.767,93
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	309.767,93
02.015.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2092	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO	
	61.000,00 (SESSENTA E UM MIL REAIS)	
2093	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO	
	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	65.000,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	65.000,00
02.016.001	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2094	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO	
	543.423,26 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)	
2095	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO	
	139.368,49 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL , TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)	
15	URBANISMO	
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO	
2096	ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO	
2097	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
691	PROMOCAO COMERCIAL	
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS	
2098	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS	
	25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)	
2099	MANUTENÇÃO DA ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS - ZEN	
	11.000,00 (ONZE MIL REAIS)	
2145	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR	
	27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS)	
TOTAL:	02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	795.791,75
TOTAL:	02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	795.791,75
02.017.001	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

	2100 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAP	880.717,44 (OITOCENTOS E OITENTA MIL , SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)
	2101 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMAP	1.449.832,43 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL , OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E
15	URBANISMO	
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	
	0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
	2102 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
	0044 PAISAGISMO	
	2103 MANUT. PRAÇAS, CANTEIROS E LOGRAD. PÚBLICOS	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
18	GESTÃO AMBIENTAL	
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	
	0025 GESTÃO AMBIENTAL	
	2104 PROT. E RECUP. DE NASCENTES E ÁREAS DRAGADAS	22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS)
606	EXTENSAO RURAL	
	0026 EXTENSÃO RURAL	
	2105 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	125.933,51 (CENTO E VINTE E CINCO MIL , NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
	0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
	2106 PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	86.485,71 (OITENTA E SEIS MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)
20	AGRICULTURA	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
	0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
	2107 PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
	0045 CONVÊNIO COM A EMATER	
	2108 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
	0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES	
	2109 MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES	17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS)
	2110 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	81.000,00 (OITENTA E UM MIL REAIS)
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	
	0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
	2111 APOIO À PISCICULTURA	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
	2112 ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO	40.364,51 (QUARENTA MIL , TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)
	2113 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	85.857,14 (OITENTA E CINCO MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
	2114 MELHORAMENTO GENÉTICO	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
	2115 APOIO AO PESCADOR	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
	0046 CONVÊNIO COM A AGVAP	
	2116 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	8.600,00 (OITO MIL , SEISCENTOS REAIS)
TOTAL:	02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	2.848.790,74
TOTAL:	02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	2.848.790,74
02.018.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS	
	DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS	
	ORÇAMENTO 2019	

18	GESTÃO AMBIENTAL		
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
0036	SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL		
2119	CONST, REFORMA E ADEQ. EST. DE TRAT. ESGOTO		
	209.500,00	(DUZENTOS E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	
2120	INCENTIVO ÀS FOSSAS SÉPTICAS NAS ÁREAS RURAIS		
	20.000,00	(VINTE MIL REAIS)	
0037	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
2121	PLANO MUNIC.GERENC.RES. SÓLIDOS E SAN. BÁSICO		
	80.000,00	(OITENTA MIL REAIS)	
2122	INCENTIVO À RECICLAGEM		
	4.000,00	(QUATRO MIL REAIS)	
2124	INCENTIVO À COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA		
	1.500,00	(UM MIL , QUINHENTOS REAIS)	
2125	ATERRO SANITÁRIO AMBIENTAL MUNICIPAL		
	109.000,00	(CENTO E NOVE MIL REAIS)	
TOTAL:	02.018.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		424.000,00
TOTAL:	02.018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		424.000,00
02.019.001	SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2135	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - SEMTRAJ		
	181.835,91	(CENTO E OITENTA E UM MIL , OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)	
2136	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTRAJ		
	96.300,00	(NOVENTA E SEIS MIL , TREZENTOS REAIS)	
11	TRABALHO		
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR		
2137	CARTÃO DO TRABALHADOR - RIOCARD		
	100.000,00	(CEM MIL REAIS)	
334	FOMENTO AO TRABALHO		
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR		
2138	POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO		
	75.000,00	(SETENTA E CINCO MIL REAIS)	
12	EDUCAÇÃO		
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR		
2139	QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS		
	58.000,00	(CINQUENTA E OITO MIL REAIS)	
TOTAL:	02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE		511.135,91
TOTAL:	02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE		511.135,91
TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO			81.711.466,19
03.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2551	MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS		
	15.794.340,00	(QUINZE MILHÕES , SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL , TREZENTOS E QUARENTA REAIS)	
2552	MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS		
	2.087.542,09	(DOIS MILHÕES , OITENTA E SETE MIL , QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)	
2553	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB		
	451.000,00	(QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL REAIS)	
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA		
2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE		
	4.000,00	(QUATRO MIL REAIS)	




MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

	2556 MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE	
	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	
301	ATENCAO BASICA	
0302	ATENÇÃO BÁSICA	
1558	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA	
	116.000,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL REAIS)	
1559	IMPLANT.E IMLEM.DO PROG.ESP. ATENÇÃO BÁSICA	
	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	
2557	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA	
	268.000,00 (DUZENTOS E SESENTA E OITO MIL REAIS)	
2560	MANUT. E AMP. DAS AÇÕES BÁSICAS LABORATORIAIS	
	141.000,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL REAIS)	
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	
1561	CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE	
	1.100.000,00 (UM MILHÃO , CEM MIL REAIS)	
1562	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	
	31.000,00 (TRINTA E UM MIL REAIS)	
1563	EQUIPAMENTOS UBS-CENTRO	
	249.850,00 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)	
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	
2564	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO	
	17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS)	
2565	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E PROCED. DE REABILITAÇÃO	
	8.000,00 (OITO MIL REAIS)	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0303	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	
1567	AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	1.527.980,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL , NOVECENTOS E OITENTA REAIS)	
1568	IMPLAN.IMLEM.PROG.ESPEC.MÉDIA E ALTA COMPLEX	
	223.000,00 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL REAIS)	
1569	IMPLANT. E IMLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	
	8.000,00 (OITO MIL REAIS)	
2566	MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	2.279.000,00 (DOIS MILHÕES , DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL REAIS)	
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO	
2570	MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO	
	312.449,96 (TREZENTOS E DOZE MIL , QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)	
2571	AQUIS.DE EQUIP,EXAMES E PROCED.DE LABORATÓRIO	
	123.320,12 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL , TREZENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS)	
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ODONTOLOGIA	
2572	MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA	
	387.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS)	
2573	AQUIS.DE EQUIP,EXAMES E PROCED.DE ODONTOLOGIA	
	21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS)	
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
2574	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
	1.166.335,00 (UM MILHÃO , CENTO E SESENTA E SEIS MIL , TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)	
2575	MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS	
	44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS)	
2576	PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	
	251.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL REAIS)	
2577	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
	3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)	
304	VIGILANCIA SANITARIA	
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2578	MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE	
	75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS)	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS	
	DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS	
	ORÇAMENTO 2019	

2579 PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

37.897,48 (TRINTA E SETE MIL , OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

2580 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

12.500,00 (DOZE MIL , QUINHENTOS REAIS)

TOTAL: 03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.747.214,65

TOTAL: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.747.214,65

TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.747.214,65

04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

2751 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS

1.927.354,61 (UM MILHÃO , NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL , TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM

2752 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS

915.400,00 (NOVECENTOS E QUINZE MIL , QUATROCENTOS REAIS)

0402 BLOCO GESTÃO DO SUAS

2753 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS

40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

2754 PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS

10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

241 ASSISTENCIA AO IDOSO

0401 CONTROLE SOCIAL

2755 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

0403 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2757 ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR - BPC IDOSO

12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

0401 CONTROLE SOCIAL

2758 CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0401 CONTROLE SOCIAL

2759 CONS.MUNIC.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

51.000,00 (CINQUENTA E UM MIL REAIS)

0403 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2760 ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR - BPC DEFICIENTES

12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

0404 BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE

2761 ACOLHIMENTO INSTIT.P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES

260.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS)

244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

0401 CONTROLE SOCIAL

2762 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

44.992,24 (QUARENTA E QUATRO MIL , NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

0403 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1774 REALIZ. DE VISITAS DOMICILIARES-CRIANÇA FELIZ

78.000,00 (SETENTA E OITO MIL REAIS)

2766 AUXÍLIO NATALIDADE

30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

2767 CESTA BÁSICA

150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

2768 CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF


373.410,33 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

2769 ALUGUEL SOCIAL


68.000,00 (SESSENTA E OITO MIL REAIS)

2770 AUXÍLIO FUNERAL


156.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS)

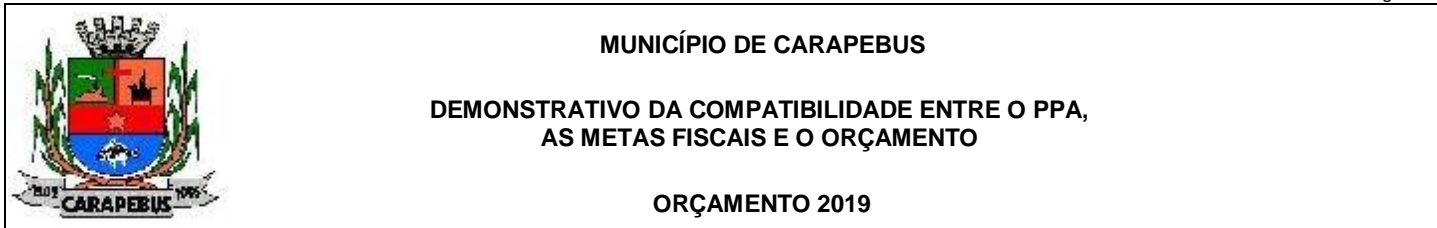
	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS	
	DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS	
	ORÇAMENTO 2019	

2773 PROJETO INTERGERACIONAL DO SCFV	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
2775 EQUIPE VOLANTE-CENTRO	12.000,00 (DOZE MIL REAIS)	
2776 EQUIPES VOLANTE - UBÁS	12.000,00 (DOZE MIL REAIS)	
0405 BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXIDADE		
2777 CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAEFI	108.308,85 (CENTO E OITO MIL , TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)	
0406 BLOCO DA GESTÃO DO PBF E CADÚNICO		
2778 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	42.275,80 (QUARENTA E DOIS MIL , DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)	
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.372.741,83
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.372.741,83
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.372.741,83
05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
0001 APOIO ADMINISTRATIVO		
2851 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA	18.078,50 (DEZOITO MIL , SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)	
2852 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA	12.853,50 (DOZE MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)	
0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA		
1853 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA	8.360,00 (OITO MIL , TREZENTOS E SESSENTA REAIS)	
TOTAL:	05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.	39.292,00
05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
2854 MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE	24.328,31 (VINTE E QUATRO MIL , TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)	
0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA		
2855 CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA	15.675,00 (QUINZE MIL , SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)	
0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
1856 CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE	20.900,00 (VINTE MIL , NOVECENTOS REAIS)	
0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		
1857 ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.675,00 (QUINZE MIL , SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)	
TOTAL:	05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	76.578,31
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL	115.870,31
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN		115.870,31
06.001.000 INSTITUTO PREVIDÊNCIA DO MUN. CARAPEBUS		
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122 ADMINISTRACAO GERAL		
0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV		
2950 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV	304.000,00 (TREZENTOS E QUATRO MIL REAIS)	
2951 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV	194.000,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS)	
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		
2952 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	854.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS)	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS	
	DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS	
	ORÇAMENTO 2019	

99	RESERVAS		
999	RESERVAS		
	0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA		
	2953 RESERVA DO RPPS		
		5.922.282,34 (CINCO MILHÕES , NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL , DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO	
TOTAL:	06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS		7.274.282,34
TOTAL:	06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS		7.274.282,34
TOTAL DO ORGÃO:	06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV		7.274.282,34
07.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2970	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS		
		12.176,08 (DOZE MIL , CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)	
TOTAL:	07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL		12.176,08
TOTAL:	07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL		12.176,08
TOTAL DO ORGÃO:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL		12.176,08
08.001.001	FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2980	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA		
		99.200,00 (NOVENTA E NOVE MIL , DUZENTOS REAIS)	
2981	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE		
		450.632,33 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL , SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)	
18	GESTÃO AMBIENTAL		
542	CONTROLE AMBIENTAL		
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
2983	OFIC POLÍT PARTIC, CURSO E REAL DIAGNOSTICOS		
		7.000,00 (SETE MIL REAIS)	
2984	REPRESENTATIVIDADE EXTERNA		
		2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
2985	GESTÃO DA FAUNA E FLORA		
		31.000,00 (TRINTA E UM MIL REAIS)	
2986	EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS		
		5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
2987	MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO		
		19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS)	
2988	MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL		
		14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS)	
2989	GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL		
		73.000,00 (SETENTA E TRÊS MIL REAIS)	
TOTAL:	08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		700.832,33
TOTAL:	08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		700.832,33
TOTAL DO ORGÃO:	08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		700.832,33
TOTAL GERAL:			124.577.924,50

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA, AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO ORÇAMENTO 2019		
PROGRAMAS	ORÇAMENTO	PPA
ENCARGOS ESPECIAIS	1.505.000,00	1.505.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	67.225.629,52	67.225.629,52
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	350.000,00	350.000,00
CARAPEBUS EDUCAÇÃO	60.618,64	60.618,64
CARAPEBUS SEMPRE	3.927.325,59	3.927.325,59
CARAPEBUS ALIMENTANDO	620.599,68	620.599,68
CARAPEBUS POR VOCÊ	1.408.611,02	1.408.611,02
CARAPEBUS ATENÇÃO	20.705,55	20.705,55
SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO	454.072,81	454.072,81
CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS	2.806.117,75	2.806.117,75
MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	149.950,47	149.950,47
SANEAMENTO BÁSICO	6.661.342,72	6.661.342,72
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	607.266,99	607.266,99
LIMPEZA URBANA	6.220.579,87	6.220.579,87
MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.671.194,16	1.671.194,16
MARKETING INSTITUCIONAL	415.815,89	415.815,89
EVENTOS PUBLICOS	80.000,00	80.000,00
CARAPEBUS NO ESPORTE	20.000,00	20.000,00
VIVENDO COM ESPORTE E LAZER	59.141,29	59.141,29
CRIANÇA NO ESPORTE	67.392,00	67.392,00
CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS	810.500,00	810.500,00
MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO	50.000,00	50.000,00
DESENVOLVER CARAPEBUS	63.000,00	63.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	22.000,00	22.000,00
EXTENSÃO RURAL	125.933,51	125.933,51
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	236.707,36	236.707,36
QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR	233.000,00	233.000,00
CULTURA E ARTE	23.057,14	23.057,14
DESPERTANDO ARTE	107.522,18	107.522,18
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	45.000,00	45.000,00
SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL	229.500,00	229.500,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	194.500,00	194.500,00
GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	106.000,00	106.000,00
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	2.793.581,07	2.793.581,07
OBRAS PUBLICAS	2.056.328,07	2.056.328,07
UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00	10.000,00
PAISAGISMO	15.000,00	15.000,00
CONVÊNIO COM A EMATER	12.000,00	12.000,00
CONVÊNIO COM A AGVAP	8.600,00	8.600,00
PARQUE DE EXPOSIÇÕES	98.000,00	98.000,00
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.643.340,77	3.643.340,77
GESTÃO PARTICIPATIVA	8.000,00	8.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	529.000,00	529.000,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	4.037.980,00	4.037.980,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO	435.770,08	435.770,08
ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ODONTOLOGIA	408.000,00	408.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.464.335,00	1.464.335,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	125.397,48	125.397,48
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.380.850,00	1.380.850,00
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	25.000,00	25.000,00
CONTROLE SOCIAL	115.992,24	115.992,24
BLOCO GESTÃO DO SUAS	50.000,00	50.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	953.410,33	953.410,33
BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	260.000,00	260.000,00
BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXIDADE	108.308,85	108.308,85
BLOCO DA GESTÃO DO PBF E CADÚNICO	42.275,80	42.275,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV	498.000,00	498.000,00
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	854.000,00	854.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAPEBUS****DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA,
AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO****ORÇAMENTO 2019**

PROGRAMAS	ORÇAMENTO	PPA
RESERVA PREVIDENCIÁRIA	5.922.282,34	5.922.282,34
ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.328,31	24.328,31
SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA	8.360,00	8.360,00
CAPACITAÇÃO CONTINUADA	15.675,00	15.675,00
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	20.900,00	20.900,00
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	15.675,00	15.675,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.059.450,02	2.059.450,02
TOTAL	124.577.924,50	124.577.924,50



EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/18

“EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 018/18, QUE “ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.”

Autores: Vereadores Marcelo Borges Martins e Wagner Mello Ferreira.

Das Emendas:

01- Modifica o **Inciso I do Artigo 2º** ao **Projeto de Lei nº 018 de 28/09/18 – Mensagem nº 020/2018 – Poder Executivo**, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.”** que:

Onde se lê:

“I – abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do montante previsto nesta Lei;”

Leia-se:

“I – abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a **1% (um por cento)** do montante previsto nesta Lei;”

02- Modifica o **Artigo 3º** ao **Projeto de Lei nº 018/18 – Poder Executivo**, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.”** que

Onde se lê:

“Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abertura de novo elemento de despesa no orçamento do exercício 2019, **por decreto municipal**, observados os critérios definidos no art. 43 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias”

Leia-se:

“Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abertura de novo elemento de despesa no orçamento do exercício 2019, **por autorização legislativa**, observados os critérios definidos no art. 43 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias”



03- Remanejamento dos valores previstos no código 33903900 vinculado à Secretaria Municipal de Obras referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para passar a constar o valor de R\$ 1.099.363,81 e o saldo remanescente sendo destinado para a construção de Casas Populares no importe de R\$ 800.000,00 com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade; Construção do Terminal Rodoviário Municipal no importe de R\$ 307.736,58 com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade; Construção da Ciclovía Municipal no importe de R\$ 500.000,00 com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade; Construção de Creches Municipais no importe de R\$ 700.000,00 com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade;

04- Remanejamento dos valores previstos no código 33903900 vinculado à Secretaria Municipal Transporte e de Serviço Público referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para passar a constar o valor de R\$ 4.000.000,00, sendo remanejado o valor de R\$ 2.400.000,00 para o Vale Alimentação destinados ao Servidor Público Municipal em atendimento a ficha orçamentária 10030; R\$ 1.500.000,00 destinados para compra de cestas básicas destinadas aos munícipes em atendimento à ficha orçamentária 40043; R\$ 500.000,00 destinados ao Vale Transporte para o Servidor Público Municipal com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade; R\$ 500.000,00 destinados à instituição do Transporte Público Municipal com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade e o saldo remanescente no importe de R\$ 1.458.806,27 para construção e ampliação de quadras poliesportivas em atendimento à ficha orçamentária 10161.

05- Remanejamento dos valores previstos no código 33903900 vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para passar a constar o valor de R\$ 300.000,00, sendo remanejado o valor de R\$ 1.000.000,00 para construção de píer para ancoramento de barco pesqueiro e turístico com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade e R\$ 133.352,43 para criação da feira de produtores rurais com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade;

06- Remanejamento dos valores previstos no código 33903900 vinculado à Secretaria Municipal de Saúde referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para passar a constar o valor de R\$ 2.599.620,08, sendo que do saldo remanescente será remanejado para outra rubrica da mesma Secretaria o valor de R\$ 500.000,00 para obras e instalações e R\$ 500.000,00 para equipamentos e material permanente.



07- Remanejamento dos valores previstos no código 33903900 vinculado à Secretaria Municipal de Turismo referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para passar a constar o valor de R\$ 563.714,29, do saldo remanescente será remanejado o valor de R\$ 50.000,00 rubrica de subvenções sociais destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em atendimento à ficha orçamentária 10223; R\$ 50.000,00 para a própria Secretaria Municipal de Turismo remanejado para rubrica de subvenções sociais em atendimento à ficha orçamentária 10236, R\$ 50.000,00 destinados à subvenção do Projeto de Bolsa Atleta da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade e o saldo remanescente no importe de R\$ 100.000,00 para a rubrica de cursos de capacitação do servidor público municipal (Casa do Educador) com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade;

08- Remanejamento dos valores previstos no código 33903900 vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para passar a constar o valor de R\$ 215.500,00 sendo remanejado o valor de R\$ 100.000,00 para o programa de cursos profissionalizantes para população com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade.

09- Remanejamento dos valores previstos no código 33903900 vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para passar a constar o valor de R\$ 1.000.000,00 sendo remanejado o valor de R\$ 123.010,33 para o projeto Jovem Aprendiz Municipal com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade.

10- Remanejamento dos valores previstos no código 33903900 vinculado à Secretaria Municipal de Segurança e Transito referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para passar a constar o valor de R\$ 350.000,00 sendo remanejado o valor de R\$ 76.600,00 para o projeto Guarda Senior com a criação de ficha orçamentária específica para tal finalidade.

11- Remanejamento dos valores previstos no código 33903900 vinculado à Secretaria Municipal de Educação referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para passar a constar o valor de R\$ 2.786.147,48, do saldo remanescente será remanejado o valor de R\$ 500.000,00 para acrescer à rubrica de investimentos destinados à própria Secretaria Municipal de Educação em atendimento ao código 4.4.00.00.00; R\$ 500.000,00 para a própria Secretaria Municipal Educação remanejado para majorar a rubrica de auxílio financeiro aos estudantes em atendimento ao código 3.3.90.18.00, R\$ 1.000.000,00 destinados à majoração da rubrica de Obras e Instalações da própria Secretaria Municipal de Educação com o código 4.4.90.51.00 e o valor de R\$ 500.000,00 a serem acrescidos na rubrica Equipamento e Material Permanente para a mesma Secretaria de Educação sob o código 4.4.90.52.00;



12- Remanejamento dos valores previstos no código 33903900 vinculado à Secretaria Municipal de Administração referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para passar a constar o valor de R\$ 1.879.539,61 o saldo remanescente de R\$ 2.000.000,00 será remanejado para acrescer à rubrica de reserva de contingência destinados à Secretaria Municipal de Fazenda em atendimento ao código 9.9.00.00.00;

Gabinete dos Vereadores, em 17 de dezembro de 2018.

Marcelo Borges Martins
Vereador

Wagner Mello Ferreira
Vereador



DA JUSTIFICATIVA

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A emenda apresentada por estes autores vereadores ao Projeto de Lei nº 018 de 28/09/18, que **“*Estima a receita e fixa despesa do Município de Carapebus para o exercício financeiro de 2019.*”**, traz a luz a necessidade de um melhor acompanhamento da utilização dos recursos orçamentários por parte dos Edis da Câmara Municipal que tem por finalidade principal a fiscalização dos atos do Poder Executivo e à equânime destinação dos recursos financeiros para as diversas classes da sociedade.



COMUNICADO GABPRES- 002/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Carapebus do Estado do Rio de Janeiro, **TORNA PÚBLICO** a todos os munícipes do Município de Carapebus, que a Prefeitura Municipal de Carapebus, conforme o **Ofício nº SELEG/007 de 30 de janeiro de 2019**, protocolado sob o nº 0777 em 31/01/19, **NÃO DEVOLVEU** o Autógrafo de Lei nº 002/2019, que encaminhou o Projeto de Lei Ordinário nº 018/2018, que **“ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.”** (Mensagem nº 020/2018), por falta de SANÇÃO por parte da Chefe do Poder Executivo, bem como alterações na presente norma. Eu, **ANSELMO PRATA VICENTE**, brasileiro, casado, vereador municipal, na Condição de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Carapebus, na ausência da sanção, na ausência da sanção da Chefe do Poder Executivo, **SANCIONEI** no dia **05/02/19** a Lei Municipal nº 721 de 05/02/19, que **“ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.”**, nos termos do Parágrafo Único do Art. 164 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis combinado com o §7º do Art. 61 da Lei Orgânica do Município de Carapebus.

Em detrimento da SANÇÃO, pelo fato do Poder Legislativo não ter acesso ao sistema orçamentário e financeiro para a devida inclusão, TORNO PÚBLICO que a Emenda Modificativa nº 002/18 – que alterou o projeto de Lei Originalmente encaminhando pelo Poder Executivo faz parte integrante do Anexo da norma jurídica sancionada.

Estado do Rio de Janeiro, Município de Carapebus, 05 de fevereiro de 2019.

(a). **ANSELMO PRATA VICENTE**
Vereador Presidente