



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 232/2018, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUANÁ,

Faço saber que a Câmara Municipal de Muaná, Estado do Pará, aprovou, e eu, no uso das atribuições que me confere o inciso VI, do artigo 92, da Lei Orgânica do Município, **sanciono** a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento anual do **Município de Muaná**, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2019, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 94.848.254,00** (Noventa e Quatro Milhões, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A receita é decorrente da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intergovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	94.848.254,00
1.1. RECEITAS CORRENTES	92.492.853,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.490.000,00
Receita de Contribuições	94.500,00
Receita Patrimonial	512.100,00
Transferências Correntes	90.396.253,01
Deduções Receita Corrente p/formação do FUNDEB	- 8.187.604,67
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	7.612.000,00
Transferências de Capital	7.612.000,00
1.3- RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.931.005,66
Receitas de Contribuições	2.931.005,66

Art. 3º. A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
GABINETE DO PREFEITO

I -	DESPESAS POR FUNÇÕES	
	1- ORÇAMENTO FISCAL	
	01 – LEGISLATIVA	2.262.542,00
	04 – ADMINISTRAÇÃO	16.337.641,00
	12 – EDUCAÇÃO	40.089.597,25
	13 – CULTURA	812.000,00
	15 – URBANISMO	4.764.280,00
	17 – SANEAMENTO	1.021.500,00
	18 – GESTÃO AMBIENTAL	1.270.200,00
	20 – AGRICULTURA	1.859.500,00
	23 – COMÉRCIO E SERVIÇO	1.100.00,00
	25 – ENERGIA	94.500,00
	27 – DESPORTO E LAZER	2.528.800,00
	99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	939.091,00
	SOMA	73.079.652,25
	2 – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
	08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.021.526,00
	09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.892.000,00
	10 – SAÚDE	15.855.076,75
	SOMA	21.768.602,75
II	DESPESAS POR ÓRGÃOS	
	PODER LEGISLATIVO	
	Câmara Municipal	2.262.542,00
		2.262.542,00
	PODER EXECUTIVO	
	Gabinete do Prefeito	92.585.712,00
		1.291.031,00
	Secretaria Municipal de Administração	7.633.050,00
	Secretaria Municipal de Finanças	918.330,00
	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.931.500,00
	Secretaria Municipal de Educação	5.883.019,59
	Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo	8.288.230,00
	Consultoria Técnico Municipal	630.000,00
	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	830.000,00
	Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social	438.000,00
	Reserva de Contingência	939.091,00
	Fundo Municipal de Saúde	15.025.076,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
GABINETE DO PREFEITO

	Fundo Municipal de Assistência Social	1.507.526,00
	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	76.000,00
	Instituto de Previdência dos Servidores de Muaná	3.892.000,00
	Fundo Municipal de MDE e Val. Magistério	34.206.577,66
	Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte	3.417.330,00
	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	452.250,00
	Secretaria Municipal de Pesca	1.792.500,00
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.971.500,00
	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.462.700,00
III	DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	
	1 – DESPESAS CORRENTES	
	Pessoal e Encargos Sociais	48.953.116,66
	Juros Encargos da Dívida	155.000,00
	Outras Despesas Correntes	29.276.272,59
	Superávit do Orçamento Corrente	(8.851.864,75)
	2 – DESPESAS DE CAPITAL	
	Investimentos	14.568.773,75
	Inversões Financeiras	500.000,00
	Amortização da Dívida	456.000,00
	Superávit	(939.091,00)
	3 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	939.091,00
	TOTAL	94.848.254,00

Art. 4º. A presente Lei autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64, nas seguintes condições:

I – Ao Poder Executivo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 50% (Cinquenta por Cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, reforçando exclusivamente as despesas com pessoal, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº. 4.320/64.

II – Ao Poder Legislativo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 50% (Cinquenta por Cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º. Ficam autorizados remanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

Art. 6º. Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios, ficam autorizadas as criações de elementos de despesas específicos, codificados como 33.20.93.96 ou 44.20.93.96, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos respectivos convênios, no montante estritamente necessário para a devolução dos recursos restantes. A fonte de recurso será a anulação do saldo da dotação do referido convênio.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito,

Muaná-PA, 31 de Dezembro de 2018.

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
Prefeito do Município de Muaná - PA

APROVADO

na Moção Ordinária
de 30 de 12 de 18

Governo Municipal de Muaná
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES**

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	92.492.853,01	Legislativa	2.262.542,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.490.000,00	Administração	16.337.641,00
Contribuições	94.500,00	Assistência Social	2.021.526,00
Receita Patrimonial	512.100,00	Previdência Social	3.892.000,00
Transferências Correntes	90.396.253,01	Saúde	15.855.076,75
Receitas de Capital	7.612.000,00	Educação	40.089.597,25
Transferências de Capital	7.612.000,00	Cultura	812.000,00
Receitas Correntes - intra	2.931.005,66	Urbanismo	4.764.280,00
Contribuições - intra	2.931.005,66	Saneamento	1.021.500,00
Deduções de Receita	-8.187.604,67	Gestão Ambiental	1.270.200,00
Deduções do FUNDEB	-8.187.604,67	Agricultura	1.859.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.187.604,67	Comércio e Serviços	1.100.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.187.604,67	Energia	94.500,00
		Desporto e Lazer	2.528.800,00
		Reserva de Contingência	939.091,00
TOTAL GERAL	94.848.254,00	TOTAL GERAL	94.848.254,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 09 de 18

Governo Municipal de Muaná
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	92.492.853,01	Camara Municipal	2.262.542,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.490.000,00	Gabinete do Prefeito	1.291.031,00
Contribuições	94.500,00	Secretaria Municipal de Administracao	7.633.050,00
Receita Patrimonial	512.100,00	Secretaria Municipal de Financas	918.330,00
Transferências Correntes	90.396.253,01	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	1.931.500,00
Receitas de Capital	7.612.000,00	Sec. Mun. de Educacao	5.883.019,59
Transferências de Capital	7.612.000,00	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	8.288.230,00
Receitas Correntes - intra	2.931.005,66	Consultoria Tecnico Municipal	630.000,00
Contribuições - intra	2.931.005,66	Sec. Mun. de Saude e Saneamento Ambiental	830.000,00
Deduções de Receita	-8.187.604,67	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	438.000,00
Deduções do FUNDEB	-8.187.604,67	Reserva de Contingencia	939.091,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.187.604,67	Fundo Municipal de Saude	15.025.076,75
Transferências Correntes - retif. -	-8.187.604,67	Fundo Municipal de Assistencia Social	1.507.526,00
		Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	76.000,00
		Instituto de Previdencia dos Servidores	3.892.000,00
		Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	34.206.577,66
		Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	3.417.330,00
		Secretaria de Meio Ambiente	452.250,00
		Secretaria Municipal de Pesca	1.792.500,00
		Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.971.500,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.462.700,00
TOTAL GERAL	94.848.254,00	TOTAL GERAL	94.848.254,00

APROVADO

na Mensal Ordinária

de 30 de 12 de 18

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo II
Em R\$ 1,00

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

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.490.000,00	Pessoal e encargos sociais	48.953.116,66
Contribuições	94.500,00	Juros e encargos da dívida	155.000,00
Receita Patrimonial	512.100,00	Outras despesas correntes	29.276.272,59
Transferências Correntes	90.396.253,01	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.851.864,75
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	2.931.005,66	T O T A L	87.236.254,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.187.604,67	Investimentos	14.568.773,75
Transferências Correntes		Inversões financeiras	500.000,00
T O T A L	87.236.254,00	Amortização da dívida	456.000,00
		SUPERÁVIT	939.091,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.851.864,75	T O T A L	16.463.864,75
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	7.612.000,00		
T O T A L	16.463.864,75		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	87.236.254,00	DESPESAS CORRENTES.....	78.384.389,25
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.612.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	15.524.773,75
TOTAL.....	94.848.254,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	939.091,00
		TOTAL.....	94.848.254,00

APROVADO

em ~~Receita~~ Ordinária
de 30 de 09 de 18

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				92.492.853,01
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.490.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.110.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		786.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		786.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		450.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100100	270.000,00		
		111100	112.500,00		
		121100	67.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		336.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100	201.600,00		
		111100	84.000,00		
		121100	50.400,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF-Municípios		324.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		144.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		72.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	43.200,00		
		111100	18.000,00		
		121100	10.800,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos		72.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	43.200,00		
		111100	18.000,00		
		121100	10.800,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		180.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		180.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100100	108.000,00		
		111100	45.000,00		
		121100	27.000,00		

- continua -

APROVADO

em Reunião Ordinária
de 20 de 12 de 18

FR
~~Assinatura~~

- continuação -				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		380.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		380.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		380.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		380.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100100	380.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			94.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		94.500,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		94.500,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	162000	94.500,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			512.100,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		220.900,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		220.900,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		180.900,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100100	180.900,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		40.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	100100	40.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		291.200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		271.200,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		271.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		271.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	192000	92.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	109000	179.200,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		20.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		20.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	192000	20.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			90.396.253,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		52.615.642,34	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		52.615.642,34	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		38.206.378,34	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		37.017.825,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	100100	22.210.695,00	
		111100	1.850.891,25	
		111200	4.442.139,00	
		111300	2.961.426,00	
		121100	5.552.673,75	

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 20/12/18

[Assinatura]
Presidente

- continuação -			
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.174.153,34
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	100100 111100	880.615,00 293.538,34
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		14.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100100 111100 111200 111300 121100	8.640,00 720,00 1.728,00 1.152,00 2.160,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		232.000,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		22.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	100100	22.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		210.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	114000 124000	157.500,00 52.500,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		4.051.555,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		2.577.500,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - Principal	121400	2.577.500,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.186.055,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	121400	1.186.055,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		288.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	121400	288.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		4.084.403,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		800.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	800.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		3.284.403,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	121200	3.284.403,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		3.615.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		780.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	780.000,00

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 19 de 18

[Assinatura]

 Presidente

- continuação -			
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		35.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
	- Principal	112100	35.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.166.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE -		
	Principal	112200	1.166.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		1.032.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -		
	Principal	112300	1.032.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvol Educação-FNDE		602.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvol Educação-FNDE - Princ.		602.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio a Alfab Educ Jovens e		
	Adultos - BRALF - Principal	112400	602.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -		
	Desoneração - Lc. Nº 87/96		48.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		48.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100100	28.800,00
		111100	2.400,00
		111200	5.760,00
		111300	3.840,00
		121100	7.200,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS		624.026,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS		624.026,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS - Principal	131100	624.026,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		1.754.280,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.754.280,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.754.280,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União -		
	Principal	151000	1.754.280,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		6.151.650,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		
	Especifica E/M		6.151.650,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados		4.757.400,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.560.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	2.736.000,00
		111100	228.000,00
		111200	547.200,00
		111300	364.800,00
		121100	684.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		38.400,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	23.040,00
		111100	1.920,00
		111200	4.608,00
		111300	3.072,00
		121100	5.760,00

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 20 de 19 de 18

[Assinatura]
Prestes

- continuação -			
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		114.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100	68.400,00
		111100	5.700,00
		111200	13.680,00
		111300	9.120,00
		121100	17.100,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		45.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	161000	45.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		145.100,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		145.100,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	139000	145.100,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		504.750,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		504.750,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	112500	504.750,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		744.400,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		744.400,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	129000	744.400,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		31.628.960,67
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		31.628.960,67
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		31.628.960,67
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		31.628.960,67
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200	18.977.376,40
		111300	12.651.584,27
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		7.612.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.617.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		3.617.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.617.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte		1.754.280,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	151000	1.754.280,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.862.720,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	1.862.720,00

7.612.000,00

7.612.000,00

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 13 de 18

AR

- continuação -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		3.995.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		3.995.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		3.995.000,00	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte		450.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	152000	450.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		3.545.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	3.545.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.931.005,66
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.931.005,66
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			2.931.005,66
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios			2.931.005,66
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN			2.931.005,66
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			2.931.005,66
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	141013 141023	2.886.905,66 44.100,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-8.187.604,67
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-8.187.604,67
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-8.187.604,67	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-8.187.604,67	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-7.245.124,67	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		-7.245.124,67	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-7.235.524,67	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-7.221.124,67	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	111200 111300	-4.332.674,80 -2.888.449,87	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-14.400,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	111200 111300	-8.640,00 -5.760,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-9.600,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-9.600,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200 111300	-5.760,00 -3.840,00	

- continua -

APROVADO

em Sessão Ordinária
de 20/11/18 de 18

[Assinatura]
Presidente

- continuação -			
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-942.480,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		
	Específica E/M		-942.480,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados		-942.480,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-912.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200	-547.200,00
		111300	-364.800,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-7.680,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200	-4.608,00
		111300	-3.072,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-22.800,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -		
	Principal	111200	-13.680,00
		111300	-9.120,00

TOTAL DA RECEITA | 94.848.254,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 2019 de 18



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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.262.542,00
	Prefeitura Municipal de Muaná	100100	2.218.442,00		
	Prefeitura Municipal de Muaná	141023	44.100,00		
TOTAL DA RECEITA					2.262.542,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

[Assinatura]
 Presidente

Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.892.000,00
	Prefeitura Municipal de Muaná	100100	3.871.760,00		
	Prefeitura Municipal de Muaná	141013	20.240,00		
TOTAL DA RECEITA					3.892.000,00

APROVADO

em Sessão Ordinária

de 20 19 de 18

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo III

Em R\$ 1,00

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

Presidente

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				15.025.076,75
	Prefeitura Municipal de Muana	121100	6.435.393,75		
	Prefeitura Municipal de Muana	121200	3.284.403,00		
	Prefeitura Municipal de Muana	121400	4.051.555,00		
	Prefeitura Municipal de Muana	124000	52.500,00		
	Prefeitura Municipal de Muana	129000	744.400,00		
	Prefeitura Municipal de Muana	141013	456.825,00		
TOTAL DA RECEITA					15.025.076,75

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 19 de 18

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

Governo Municipal de Wana
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.021.526,00
	Prefeitura Municipal de Wana	131100	624.026,00		
	Prefeitura Municipal de Wana	139000	145.100,00		
	Prefeitura Municipal de Wana	100100	1.164.400,00		
	Prefeitura Municipal de Wana	192000	22.000,00		
	Prefeitura Municipal de Wana	141013	66.000,00		
TOTAL DA RECEITA					2.021.526,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				34.206.577,66
	Prefeitura Municipal de Muana	111200	19.079.928,60		
	Prefeitura Municipal de Muana	111300	12.719.952,40		
	Prefeitura Municipal de Muana	111100	531.000,00		
	Prefeitura Municipal de Muana	141013	1.875.696,66		
<p>Camara Municipal de Muana</p> <p>APROVADO</p> <p>na Sessão <u>Ordinária</u></p> <p>de <u>20</u> de <u>12</u> de <u>18</u></p> <p><u>[Assinatura]</u></p> <p>Presidente</p>					
TOTAL DA RECEITA					34.206.577,66

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.417.330,00
	Prefeitura Municipal de Muana	100100	1.299.780,00		
	Prefeitura Municipal de Muana	152000	1.195.000,00		
	Prefeitura Municipal de Muana	151000	900.000,00		
	Prefeitura Municipal de Muana	141013	22.550,00		
<p>Governo Municipal de Muana APROVADO na Sessão <u>Ordinária</u> de <u>30</u> de <u>12</u> de <u>18</u> </p>					
TOTAL DA RECEITA					3.417.330,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.291.031,00	1.291.031,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.277.431,00	1.277.431,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.277.431,00	1.277.431,00
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.155.191,00	1.155.191,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém		122.240,00	122.240,00
04 124	Controle Interno	0,00	13.600,00	13.600,00
04 124 0034	Gestão com Mais Qualidade	0,00	13.600,00	13.600,00
04 124 0034 2.004	Manter Coordenadoria de cont. interno manter as Ativ. da coord. de cont. Inter		13.600,00	13.600,00
TOTAL		0,00	1.291.031,00	1.291.031,00

Câmara Municipal de Muaná

APROVADO

na Sessão Ordinária
 de 20 12 de 18

 Presidente

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 19 de 12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	580.000,00	7.053.050,00	7.633.050,00
04 122	Administração Geral	580.000,00	6.906.550,00	7.486.550,00
04 122 0033	Modernização e Reforma Tributária	0,00	18.000,00	18.000,00
04 122 0033 2.005	Aparelhamento do Setor Tributario		18.000,00	18.000,00
04 122 0034	Gestão com Mais Qualidade	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0034 1.002	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	500.000,00		500.000,00
04 122 0036	Modernização e Reestruturação da SEAD	80.000,00	30.000,00	110.000,00
04 122 0036 1.003	Aquisição de Veiculo Maritimo p/SEAD			
04 122 0036 1.003	Aquisição de Lancha p/SEAD	80.000,00		80.000,00
04 122 0036 2.006	Aparelhamento da Secretaria Municipal de Administração		30.000,00	30.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	6.461.000,00	6.461.000,00
04 122 0037 2.007	Manutenção da secretaria Municipal de Administração		6.387.500,00	6.387.500,00
04 122 0037 2.008	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar-PA		73.500,00	73.500,00
04 122 0038	Modernização das Representações e criação de novas	0,00	397.550,00	397.550,00
04 122 0038 2.009	Manter as Representações das Comunidades do Interior do Município		397.550,00	397.550,00
04 123	Administração Financeira	0,00	52.500,00	52.500,00
04 123 0031	Planejamento e Orcamentacao	0,00	52.500,00	52.500,00
04 123 0031 2.010	Manutenção do Recadastramento de Imóveis Para Fins de IPTU e ITBI		52.500,00	52.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.000,00	12.000,00
04 125 0031	Planejamento e Orcamentacao	0,00	12.000,00	12.000,00
04 125 0031 2.011	Revisão e Consolidação da Legislação Básica Municipal		12.000,00	12.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	70.000,00	70.000,00
04 126 0056	Tecnologia em prol da Informacao	0,00	70.000,00	70.000,00
04 126 0056 2.012	Implantação de Sistema de Informatica em Orgãos Municipais		50.000,00	50.000,00
04 126 0056 2.013	Manter Sistema de Internet nos Orgaos Municipais		20.000,00	20.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
04 128 0034	Gestão com Mais Qualidade	0,00	12.000,00	12.000,00
04 128 0034 2.014	Realizar Capacitação Profissional de Servidores Municipais		12.000,00	12.000,00
TOTAL		580.000,00	7.053.050,00	7.633.050,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

FR
Presidente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Agríc. e Abastec
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0505 Sec. Mun. de Agricultura Abastecimento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	42.000,00	42.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	42.000,00	42.000,00
04 128 0008	Capacitar agricultores da zona urbana e rural	0,00	42.000,00	42.000,00
04 128 0008 2.018	Promover a Capacitação Continuada de Agricultores e Trabalhadores Rurais (Capacitar Agricultores da Zona Rural e Urbana do Município.		42.000,00	42.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0006	Implantar o sistema agroflorestais	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0006 2.019	Manter Unidade Administrativa Produção Vegetal (Base Física) Manter o Sistema Agro Florestal-SAF		30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	496.000,00	1.363.500,00	1.859.500,00
20 122	Administração Geral	0,00	847.500,00	847.500,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	587.500,00	587.500,00
20 122 0037 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		577.500,00	577.500,00
20 122 0037 2.021	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento rural Sustentável		10.000,00	10.000,00
20 122 0701	Promoção Interna do Comércio	0,00	260.000,00	260.000,00
20 122 0701 2.022	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro		260.000,00	260.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	136.000,00	136.000,00
20 605 0018	Fomentar a produção local na Feira do Produtor	0,00	136.000,00	136.000,00
20 605 0018 2.023	Apoio ao Desenv e Fortal de Ativi Prod Realizadas pela Agricultura Familiar Fomentar Cadeia Produtiva Agrícola		136.000,00	136.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	496.000,00	270.000,00	766.000,00
20 608 0005	Fortaler a Produção Local	336.000,00	200.000,00	536.000,00
20 608 0005 1.004	Implantação de Aviários	116.000,00		116.000,00
20 608 0005 1.005	Implantação de casas de Farinha	220.000,00		220.000,00
20 608 0005 2.024	Promoção ao Desenvolvimento de Atividade Prod de Criação de Peq e Medios Animais Fortalecimento da Cadeia Produtiva		200.000,00	200.000,00
20 608 0009	Implantação de hortas escolares	0,00	70.000,00	70.000,00
20 608 0009 2.025	Implantação e Manutenção de Hortas Escolares e Comunitarias		70.000,00	70.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	160.000,00	0,00	160.000,00
20 608 0641 1.006	Aquisição de Maquinas e Equipamentos	160.000,00		160.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	110.000,00	110.000,00
20 609 0007	Manejo de Açaizais Nativos	0,00	110.000,00	110.000,00
20 609 0007 2.026	Fomento ao Fortalecimento da Cadeia Prod da Cultura do Acai		110.000,00	110.000,00

- continuação -

Presidência Municipal de São Paulo

APROVADO

em Sessão Ordinária
de 20 de 12 de 18



Presidente

TOTAL	496.000,00	1.435.500,00	1.931.500,00
-------	------------	--------------	--------------

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20.13 de 18

[Assinatura]
Presidente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun.de Educacao PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Sec. Mun.de Educacao

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	247.000,00	5.636.019,59	5.883.019,59
12 122	Administração Geral	0,00	2.444.500,00	2.444.500,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	2.444.500,00	2.444.500,00
12 122 0037 2.027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		1.610.500,00	1.610.500,00
12 122 0037 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação		780.000,00	780.000,00
12 122 0037 2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		54.000,00	54.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00
12 126 1204	Ações de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00
12 126 1204 2.030	Manter as Ações do Telecentro de Informática		10.000,00	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
12 306 0251 2.031	Manutenção Merenda Escolar Mais Educação		316.000,00	316.000,00
12 306 0251 2.032	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola		90.000,00	90.000,00
12 306 0251 2.033	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental		548.000,00	548.000,00
12 306 0251 2.034	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio		106.000,00	106.000,00
12 306 0251 2.035	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA		106.000,00	106.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0401 2.036	Manutenção do PDDE		35.000,00	35.000,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
12 361 0408 2.037	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE		1.032.000,00	1.032.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	504.750,00	504.750,00
12 362 0421	Transporte Escolar p/Ens.Médio Reg.ou Polivalente	0,00	504.750,00	504.750,00
12 362 0421 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio		504.750,00	504.750,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	98.000,00	98.000,00
12 366 0057	Educação Continuada	0,00	98.000,00	98.000,00
12 366 0057 2.039	Manutenção do PBA-BRASIL ALFABETIZADO		98.000,00	98.000,00
12 367	Educação Especial	247.000,00	345.769,59	592.769,59
12 367 0052	Fortalecimento da Educação Especial	247.000,00	345.769,59	592.769,59
12 367 0052 1.007	Implantar o Centro de Referência Educação Especial	247.000,00		247.000,00
12 367 0052 2.040	Manter Centro de Referência da Educação Especial		345.769,59	345.769,59
TOTAL		247.000,00	5.636.019,59	5.883.019,59

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 16

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0707 Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.659.450,00	2.659.450,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.576.500,00	2.576.500,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.576.500,00	2.576.500,00
04 122 0037 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo		2.576.500,00	2.576.500,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	82.950,00	82.950,00
04 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	82.950,00	82.950,00
04 782 1202 2.042	Manutenção de Maquinas e Equipamentos Urbanismo	4.504.280,00	260.000,00	4.764.280,00
15	Infra Estrutura Urbana	4.294.280,00	0,00	4.294.280,00
15 451	Modernização dos Portos Fluviais	930.000,00	0,00	930.000,00
15 451 0039	Construção de Trapiches e Cais de Arrimo	780.000,00		780.000,00
15 451 0039 1.008	Revitalização de Orlas Fluviais	150.000,00		150.000,00
15 451 0039 1.009	Pavimentação e Calçamento Urbano	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
15 451 0044	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	1.600.000,00		1.600.000,00
15 451 0044 1.010	Recuperação de Vias Urbanas	580.000,00		580.000,00
15 451 0044 1.011	Obras de Infraestrutura Urbana	1.184.280,00	0,00	1.184.280,00
15 451 0065	Abertura, Recuperação e Urbanização de Vias Públicas	954.280,00		954.280,00
15 451 0065 1.012	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças e Jardins	230.000,00		230.000,00
15 452	Serviços Urbanos	210.000,00	260.000,00	470.000,00
15 452 0065	Obras de Infraestrutura Urbana	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452 0065 1.014	Recuperação de Pontes e Passarelas	210.000,00		210.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	260.000,00	260.000,00
15 452 0507 2.043	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		260.000,00	260.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	46.000,00	46.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	46.000,00	46.000,00
18 541 0733	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	0,00	46.000,00	46.000,00
18 541 0733 2.044	Manutenção e Limpeza de Rios, Furos e Igarapés		46.000,00	46.000,00
25	Energia	0,00	94.500,00	94.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	94.500,00	94.500,00
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	94.500,00	94.500,00
25 752 0509 2.045	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica		94.500,00	94.500,00
27	Desporto e Lazer	724.000,00	0,00	724.000,00
27 812	Desporto Comunitário	724.000,00	0,00	724.000,00
27 812 0050	Obras de Infraestrutura Cultural, Turística e Esport	724.000,00	0,00	724.000,00
27 812 0050 1.015	Construção Quadra Poliesportiva Coberta	724.000,00		724.000,00
TOTAL		5.228.280,00	3.059.950,00	8.288.230,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20/12 de 18

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 08 Consultoria Técnico Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0808 Consultoria Técnico Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	630.000,00	630.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	630.000,00	630.000,00
04 123 0041	Consultoria Técnico Municipal	0,00	630.000,00	630.000,00
04 123 0041 2.045	Manutenção da Consultoria Técnico Municipal		630.000,00	630.000,00
TOTAL		0,00	630.000,00	630.000,00

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


ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	939.091,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	939.091,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	939.091,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			939.091,00
<p>SECRETARIA MUNICIPAL DE MUAÑÁ</p> <p>APROVADO</p> <p>na Sessão Ordinária</p> <p>de 20 de 18</p> <p><i>R</i></p>				
TOTAL		0,00	0,00	939.091,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	420.750,00	420.750,00
04 122	Administração Geral	0,00	320.250,00	320.250,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	320.250,00	320.250,00
04 122 0037 2.107	Manter as Atividades da Secretaria Mun. de Meio Ambiente		320.250,00	320.250,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	84.000,00	84.000,00
04 125 0030	Estruturar o Departamento técnico e Fiscal - SEMMA	0,00	84.000,00	84.000,00
04 125 0030 2.108	Manutenção da Intensificação de Ações de Fiscalização da SEMMA		84.000,00	84.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	16.500,00	16.500,00
04 451 0025	Paisagismo e Arborização	0,00	16.500,00	16.500,00
04 451 0025 2.109	Produção e Plantio de Mudanças Arbóreas e Ornamentais		16.500,00	16.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	31.500,00	31.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	31.500,00	31.500,00
18 542 0030	Estruturar o Departamento técnico e Fiscal - SEMMA	0,00	31.500,00	31.500,00
18 542 0030 2.110	Adequação de Casas de Show e Bares e Outras Fontes de Poluição Sonora		31.500,00	31.500,00
Município de Muana		APROVADO		
		na Sessão Ordinária		
		de 30 de 12 de 18		
				

TOTAL		0,00	452.250,00	452.250,00

APROVADO

na Mesa Ordinária

de 30 de 12 de 18

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Pesca
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1919 Secretaria Municipal de Pesca

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	692.500,00	692.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	692.500,00	692.500,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	692.500,00	692.500,00
04 122 0037 2.111	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca		692.500,00	692.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
23 691 0010	Fomentar a criação de peixes através de um centro de	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
23 691 0010 2.112	Aquisição de Centro de Alevinos Paisagismo		100.000,00	100.000,00
23 691 0010 2.113	Aquisição de Maquins e Equipamentos SÓAS		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	1.792.500,00	1.792.500,00

APROVADO

em Sessão Ordinária
de 20/12 de 18
AR
Presidente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2222 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0037 2.119	Manter o Fundo de Meio Ambiente		300.000,00	300.000,00
18	Gestão Ambiental	1.000.000,00	162.700,00	1.162.700,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	92.000,00	92.000,00
18 125 0027	Plano Municipal de Resíduos Sólidos	0,00	92.000,00	92.000,00
18 125 0027 2.120	Implementação do Plano de Resíduo Sólidos		92.000,00	92.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.700,00	50.700,00
18 541 0025	Paisagismo e Arborização	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0025 2.121	Tratamento Paisagístico de Via de Acesso a Cidade		15.000,00	15.000,00
18 541 0029	Educação Ambiental	0,00	35.700,00	35.700,00
18 541 0029 2.122	Apoio a Criação de Cooperativas de Catadores de Lixo		5.250,00	5.250,00
18 541 0029 2.123	Realização de campanhas Educativas em Diversas Áreas		9.450,00	9.450,00
18 541 0029 2.124	Implantação do Parque Ambiental no Município		21.000,00	21.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00
18 543 0028	Recuperar Áreas Degradadas	1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00
18 543 0028 1.021	Construção e Manutenção de Aterro Sanitário - SEMMA	1.000.000,00		1.000.000,00
18 543 0028 2.125	Recuperação de Áreas Degradadas, Rios Furos e Igarapés		20.000,00	20.000,00
TOTAL		1.000.000,00	462.700,00	1.462.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	118.620,00	2.143.922,00	2.262.542,00
01 031	Ação Legislativa	118.620,00	2.143.922,00	2.262.542,00
01 031 0001	Ação Legislativa	118.620,00	2.143.922,00	2.262.542,00
01 031 0001 1.001	Reforma e Adaptação de bens Imóveis	118.620,00		118.620,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		2.143.922,00	2.143.922,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MUANA				
APROVADO				
na Sessão Ordinária				
de 20 de 18				
				
TOTAL		118.620,00	2.143.922,00	2.262.542,00

Governo Municipal de Muana
 Fundo Manuten. do Ensin. Fundam. e Valoriz. Magistério
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1601 Fundo de Manutenção do MDE e Val. Magist. PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.623.400,00	32.583.177,66	34.206.577,66
12 361	Ensino Fundamental	1.623.400,00	29.904.633,66	31.528.033,66
12 361 0043	Ampliação do Atendimento do Ensino Fundamental	1.623.400,00	0,00	1.623.400,00
12 361 0043 1.017	Reforma e ampliação e/ou Adequação de Escolas Municipais	1.623.400,00		1.623.400,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	29.754.633,66	29.754.633,66
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60%		19.558.145,26	19.558.145,26
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB - 40%		10.196.488,40	10.196.488,40
12 361 0406	Trein. e Aperf. de Profissionais do Ens. Fundamental	0,00	150.000,00	150.000,00
12 361 0406 2.093	Capacitação de Profissionais do Magisterio e de Apoio a Educação		150.000,00	150.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.057.809,00	1.057.809,00
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	1.057.809,00	1.057.809,00
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		1.057.809,00	1.057.809,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.620.735,00	1.620.735,00
12 366 0460	Ensino Supletivo e Educ. de Jovens e Adultos	0,00	1.620.735,00	1.620.735,00
12 366 0460 2.095	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB - 40%		652.050,00	652.050,00
12 366 0460 2.096	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%		805.200,00	805.200,00
12 366 0460 2.097	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		71.265,00	71.265,00
12 366 0460 2.098	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%		92.220,00	92.220,00
TOTAL		1.623.400,00	32.583.177,66	34.206.577,66

Governo Municipal de Muana

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 19

[Assinatura]

APROVADO

na Mesa Ordinária

de 30 de 19 de 18

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2020 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122 0037 2.114	Manutenção de serviço Autônomo de Água e Esgoto		950.000,00	950.000,00
17	Saneamento	858.500,00	163.000,00	1.021.500,00
17 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
17 125 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
17 125 0604 2.115	Programa de Modernização de Sistema de Água		10.000,00	10.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	858.500,00	153.000,00	1.011.500,00
17 512 0020	Água Potável 01-Zona Rural	658.500,00	0,00	658.500,00
17 512 0020 1.019	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	658.500,00		658.500,00
17 512 0023	Esgotamento Sanitário Zona Urbana	0,00	63.000,00	63.000,00
17 512 0023 2.116	Implementar Tratamento no Sistema de Esgotamento Sanitário		63.000,00	63.000,00
17 512 0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	200.000,00	90.000,00	290.000,00
17 512 0603 1.020	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	200.000,00		200.000,00
17 512 0603 2.117	Manter o Sistema de Abastecimento de Água		30.000,00	30.000,00
17 512 0603 2.118	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água		60.000,00	60.000,00
TOTAL		858.500,00	1.113.000,00	1.971.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun.de Saude e Saneamento Ambienta] PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0909 Sec. Mun.de Saude e Saneamento Ambienta] DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	800.000,00	30.000,00	830.000,00
10 301	Atenção Básica	800.000,00	30.000,00	830.000,00
10 301 0080	Programa de Infraestrutura de Unidades de Saúde	800.000,00	30.000,00	830.000,00
10 301 0080 1.016	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidade de Saúde	800.000,00		800.000,00
10 301 0080 2.047	Aquisição de Material e Equipamentos EPI		30.000,00	30.000,00
TOTAL		800.000,00	30.000,00	830.000,00

Câmara Municipal de Muaná

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 18

[Assinatura]
 Presidente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Instituto de Previdência dos Servidores
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1515 Instituto de Previdência dos Servidores

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.892.000,00	3.892.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
09 122 0085	Manutenção de Dívidas p/ Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00
09 122 0085 2.086	Sentenças Judiciais		50.000,00	50.000,00
09 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
09 128 0054	Seguridade Social do Servidor Público Municipal	0,00	7.000,00	7.000,00
09 128 0054 2.087	Capacitação de Profissionais do FUNPREM		7.000,00	7.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
09 271 1312	Contrib. p/o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	10.000,00	10.000,00
09 271 1312 2.088	Contribuição ao INSS		10.000,00	10.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00
09 272 0037	Administração Geral	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00
09 272 0037 2.089	Manter Gestão Administrativa do FUNPREM		710.000,00	710.000,00
09 272 0037 2.090	Manutenção dos Serviços Previdenciários		3.115.000,00	3.115.000,00
TOTAL		0,00	3.892.000,00	3.892.000,00

Câmara Municipal de Muana

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 18

[Assinatura]

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1212 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	15.025.076,75	15.025.076,75
10 122	Administração Geral	0,00	6.798.093,75	6.798.093,75
10 122 0037	Administração Geral	0,00	6.798.093,75	6.798.093,75
10 122 0037 2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		5.209.193,75	5.209.193,75
10 122 0037 2.051	Manutenção do Conselho de Saúde		37.000,00	37.000,00
10 122 0037 2.052	Manutenção Atenção Básica-Contrá Partida		1.250.400,00	1.250.400,00
10 122 0037 2.053	Manutenção do Centro de Especialidade		301.500,00	301.500,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	180.000,00	180.000,00
10 244 0089	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	0,00	180.000,00	180.000,00
10 244 0089 2.054	Manutenção de Ações de Serviço Atendimen to Móvel de Urgência		180.000,00	180.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.165.983,00	5.165.983,00
10 301 0051	Programa de Atenção Básica-SUS	0,00	4.877.983,00	4.877.983,00
10 301 0051 2.055	Implantação do Programa Academia Saúde		30.000,00	30.000,00
10 301 0051 2.056	Manutenção das Atividades da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde		1.105.000,00	1.105.000,00
10 301 0051 2.057	Ampliação do Quadro de Agentes Comunitar ios de Saúde		20.000,00	20.000,00
10 301 0051 2.058	Atenção Básica		1.454.401,00	1.454.401,00
10 301 0051 2.059	Implantação do Programa Saúde na Escola- PSE		25.000,00	25.000,00
10 301 0051 2.060	Manutenção do Programa Saúde da Família		630.000,00	630.000,00
10 301 0051 2.061	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família		151.200,00	151.200,00
10 301 0051 2.062	Manter o Bloco de Vigilância em Saúde		1.274.000,00	1.274.000,00
10 301 0051 2.063	Atenção Básica-Saúde Bucal		126.432,00	126.432,00
10 301 0051 2.064	Atenção Básica-PMAQ		30.000,00	30.000,00
10 301 0051 2.065	Ampliação de Equipes de Estratégia de Saúde da Família		31.950,00	31.950,00
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	288.000,00	288.000,00
10 301 0230 2.066	Manutenção do Bloco Farmácia Básica		288.000,00	288.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.696.000,00	2.696.000,00
10 302 0071	Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Hosp.	0,00	2.616.000,00	2.616.000,00
10 302 0071 2.067	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		2.616.000,00	2.616.000,00
10 302 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302 0210 2.068	Aquisição de Material Hospitalar e Ambulatorial		80.000,00	80.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	185.000,00	185.000,00
10 303 0068	Programa Integral à Saúde da Mulher	0,00	85.000,00	85.000,00
10 303 0068 2.069	Manter Atividade Integral à Saúde da Mulher		85.000,00	85.000,00
10 303 0069	Programa Assistência Integral à Saúde da Criança	0,00	85.000,00	85.000,00
10 303 0069 2.070	Manter Atividades à Saúde da Criança		85.000,00	85.000,00
10 303 0216	Prev.Cont.e Assist.aos Port.de Doenças Sex.Trans.e A	0,00	15.000,00	15.000,00
10 303 0216 2.071	Implantação de Testes de HIV e Sífilis Atraves de CTA		15.000,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

Câmara Municipal de Macapá

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 18

AR
Assessoria

TOTAL

0,00

15.025.076,75

15.025.076,75

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ORGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1010 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	438.000,00	438.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	438.000,00	438.000,00
08 122 0037	Administração Geral	0,00	438.000,00	438.000,00
08 122 0037 2.048	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social		420.000,00	420.000,00
08 122 0037 2.049	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	438.000,00	438.000,00

Camara Municipal de Muaná
APROVADO
 na Sessão Ordinária
 de 20 de 19 de 18
 [Assinatura]

APROVADO

em Sessão Ordinária

de 20 de 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.507.526,00	1.507.526,00
08 122	Administração Geral	0,00	778.172,00	778.172,00
08 122 0014	Gestão do Sistema Único da Assistência Social-SUAS	0,00	22.086,00	22.086,00
08 122 0014 2.072	Fortalecimento do Controle Social IGD - SUAS		22.086,00	22.086,00
08 122 0015	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	22.086,00	22.086,00
08 122 0015 2.073	Fortalecimento do Controle Social IGD - PBF		22.086,00	22.086,00
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	734.000,00	734.000,00
08 122 0137 2.074	Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		734.000,00	734.000,00
08 123	Administração Financeira	0,00	89.978,00	89.978,00
08 123 0013	Manutenção da Proteção Social Básica	0,00	89.978,00	89.978,00
08 123 0013 2.075	Manter a Organização e Gestão do IGDSUAS		89.978,00	89.978,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	71.650,00	71.650,00
08 242 0015	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	71.650,00	71.650,00
08 242 0015 2.076	Manter a Avaliação e Operacionalização do BPC na Escola		71.650,00	71.650,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	203.126,00	203.126,00
08 243 0058	Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	139.176,00	139.176,00
08 243 0058 2.077	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		53.950,00	53.950,00
08 243 0058 2.078	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF		85.226,00	85.226,00
08 243 0069	Programa Assistência Integral à Saúde da Criança	0,00	63.950,00	63.950,00
08 243 0069 2.079	Programa Primeira Infância SUAS		63.950,00	63.950,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	364.600,00	364.600,00
08 244 0013	Manutenção da Proteção Social Básica	0,00	280.800,00	280.800,00
08 244 0013 2.080	Manter Bloco da Proteção Social Básica PSB Federal		135.150,00	135.150,00
08 244 0013 2.081	Manter o Bloco de Proteção Social Básica PSB Estadual		85.350,00	85.350,00
08 244 0013 2.082	Bloco Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-PSB Estadual		60.300,00	60.300,00
08 244 0058	Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	83.800,00	83.800,00
08 244 0058 2.083	Bloco de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade-PSE Federal		83.800,00	83.800,00
TOTAL		0,00	1.507.526,00	1.507.526,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Mun.Assistencia a Crianca e ao Adu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundo Mun.Assistencia a Crianca e ao Adu

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	76.000,00	76.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	76.000,00	76.000,00
08 243 0011	Conselho Tutelar	0,00	76.000,00	76.000,00
08 243 0011 2.084	Manutenção do CMDCA-Direitos da Criança e Adolescente		26.000,00	26.000,00
08 243 0011 2.085	Manutenção do Fundo Mun. Asssitencia Criança e do Adolescente		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	76.000,00	76.000,00

Câmara Municipal de Muana
APROVADO
 na Sessão Ordinária
 de 90 de 19 de 18
 [Assinatura]

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.083.922,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.646.922,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.602.822,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	141023	44.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			437.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	437.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				178.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos			178.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	178.620,00		
Câmara Municipal de Muaná APROVADO na Sessão Ordinária de 20 de 12 de 18  Presidente					
TOTAL DA DESPESA					2.262.542,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.255.031,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			898.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	820.500,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	141013	77.680,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			356.851,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	356.851,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	36.000,00		
<p>Camara Municipal de Muaná APROVADO na Sessão Ordinária de 20/12/18 <i>AR</i> Presidente</p>					
TOTAL DA DESPESA					1.291.031,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.394.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.474.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.307.150,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	141013	167.750,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			155.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100100	155.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.764.150,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios	100100	73.500,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	258.350,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.315.100,00		
		109000	117.200,00		

- continua -

Camara Municipal de Muaná

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 19 de 18

[Assinatura]

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.239.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			283.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	191.000,00		
		152000	72.000,00		
		192000	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			500.000,00	
4.5.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	100100	500.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			456.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100100	456.000,00		

Câmara Municipal de Maracá

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

[Assinatura]

TOTAL DA DESPESA | 7.633.050,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				858.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			286.790,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	278.290,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	141013	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			571.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100 109000	559.540,00 12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	60.000,00		
Prefeitura Municipal de Muaná APROVADO na Sessão Ordinária de 30 de 12 de 18 AR Presidente					
TOTAL DA DESPESA					918.330,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun.de Agric.e Abastec
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0505 Sec. Mun.de Agricultura Abastecimento

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.648.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			323.244,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	305.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	141013	17.644,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.325.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.325.256,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				283.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			283.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	139.000,00		
		151000	72.000,00		
		152000	72.000,00		

Município de Muaná
APROVADO
 em Sessão Ordinária
 de 20 de 12 de 18


TOTAL DA DESPESA | 1.931.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Sec. Mun. de Educacao

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.639.019,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			414.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111100	391.500,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	141013	23.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.224.419,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	5.000,00		
		111100	1.316.169,59		
		112000	710.000,00		
		112100	35.000,00		
		112200	1.166.000,00		
		112300	1.032.000,00		
		112400	98.000,00		
		112500	504.750,00		
		114000	157.500,00		

- continua -

MUNICÍPIO DE MUANÁ

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 30.12.18

BR

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicações diretas

100100
111100
112000

12.000,00
162.000,00
70.000,00

244.000,00

244.000,00

Município Municipal de Macaé

APROVADO

em nome Ordinária
de 90 de 19 de 18
RR

TOTAL DA DESPESA

5.883.019,59

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Consultoria Técnico Municipal
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0808 Consultoria Técnico Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				630.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			630.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	630.000,00		
<p>Camara Municipal de Muaná APROVADO na Sessão Ordinária de 20/12 de 18 <i>[Assinatura]</i></p>					
TOTAL DA DESPESA					630.000,00

Governo Municipal de Muaná
Prefeitura Municipal de Muaná

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09. Sec. Mun.de Saúde e Saneamento Ambiental
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0909 Sec. Mun.de Saúde e Saneamento Ambiental

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				830.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			830.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100 121500	30.000,00 800.000,00		
Câmara Municipal de Muaná APROVADO na Sessão Ordinária de 20/12/18 em 18 <i>[Assinatura]</i>					
TOTAL DA DESPESA					830.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1010 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				425.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			284.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	264.700,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	141013	19.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	141.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	12.500,00		
Câmara Municipal de Muaná APROVADO na Sessão Ordinária de 20 de 12 de 18 					
TOTAL DA DESPESA					438.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Reserva de Contingencia NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1111 Reserva de Contingencia DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				939.091,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			939.091,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	100100	939.091,00		
<p>GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ</p> <p>APROVADO</p> <p>em Sessão Ordinária</p> <p>de 30/12/18</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente</p>					
TOTAL DA DESPESA					939.091,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1212 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.370.137,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.727.525,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	121100	3.015.300,00		
		121200	2.387.700,00		
		121400	2.867.700,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	141013	456.825,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.642.612,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121100	3.044.800,00		
		121200	797.302,00		
		121400	1.096.610,00		
		124000	52.500,00		
		129000	651.400,00		

- continua -

Governo Municipal de Muana

APROVADO

em R\$ R\$ Ordinaría

de 90 de 12 de 18

[Assinatura]

- continuação -
 4.0.00.00.00 Despesas de capital
 4.4.00.00.00 Investimentos
 4.4.90.00.00 Aplicações diretas

121100
 121200
 121400
 129000

375.293,75
 99.401,00
 87.245,00
 93.000,00

654.939,75

654.939,75

Secretaria Municipal de Saúde

APROVADO

em Reunião Ordinária

de 20.12.18

[Assinatura]
 Vereador

TOTAL DA DESPESA | 15.025.076,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1313 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.386.526,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			738.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	496.160,00		
		131100	149.400,00		
		139000	45.500,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	139000	1.100,00		
		141013	46.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			648.166,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	144.040,00		
		131100	386.626,00		
		139000	95.500,00		
		192000	22.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Muana

APROVADO

na Mensal Ordinária

de 30 de 12 de 2018

[Assinatura]

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicações diretas

100100
131100
139000

30.000,00
88.000,00
3.000,00

121.000,00

121.000,00

Câmara Municipal de Maceió

APROVADO

em Sessão Ordinária
de 30 de 19 de 18
[Assinatura]


TOTAL DA DESPESA

1.507.526,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Mun.Assistencia a Crianca e ao Ado
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1414 Fundo Mun.Assistencia a Crianca e ao Ado

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	76.000,00		
<p>Governo Municipal de Muana APROVADO em Reunião Ordinária de 20/09/18 </p>					
TOTAL DA DESPESA					76.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 15 Instituto de Previdência dos Servidores
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1515 Instituto de Previdência dos Servidores

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.885.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			484.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	465.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	141013	19.140,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.400.860,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios	100100	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.339.760,00		
		141013	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	7.000,00		
<p>GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ</p> <p>APROVADO</p> <p>na Sessão Ordinária</p> <p>de 20 de 18</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>					
TOTAL DA DESPESA					3.892.000,00

Governo Municipal de Muana
 Fundo Manuten.do Ensin.Fundam.e Valoriz.Magistério

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 16 Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo de Manutenção do MDE e Val. Magist. NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.464.543,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.915.155,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111200	19.079.928,60		
		111300	7.959.530,40		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	141013	1.875.696,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.549.388,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111300	3.549.388,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.742.034,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.742.034,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111100	531.000,00		
		111300	1.211.034,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANA

APROVADO

na Sessão Ordinária


de 20 de 12 de 18

[Assinatura]

TOTAL DA DESPESA | 34.206.577,66


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1717 Fund. Mun. de Cultura Turismo e Esporte DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.695.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			322.830,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	300.280,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	141013	22.550,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.372.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100 152000	877.500,00 495.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.722.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.722.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100 151000 152000	122.000,00 900.000,00 700.000,00		
Câmara Municipal de Muaná APROVADO na Sessão Ordinária de 30 de 12 de 18 					
TOTAL DA DESPESA					3.417.330,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1818 Secretaria de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				409.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	232.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	141013	17.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	159.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	43.050,00		
GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ APROVADO na Sessão Ordinária de 20 de 19 de 18  Presidente					
TOTAL DA DESPESA					452.250,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1919 Secretaria Municipal de Pesca

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				732.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			207.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	202.600,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçan.	141013	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			525.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	525.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	60.000,00		
		151000	1.000.000,00		
Prefeitura Municipal de Muaná APROVADO na Sessão Ordinária de 30/12/18  Presidente					
TOTAL DA DESPESA					1.792.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Serviço Autônomo de Água e Esgoto NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2020 Serviço Autônomo de Água e Esgoto DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.039.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			526.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	480.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	141013	46.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			513.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100 109000	463.000,00 50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				931.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			931.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100 151000	121.800,00 810.000,00		
<p>Governo Municipal de Muãã</p> <p>APROVADO</p> <p>na Sessão Ordinária</p> <p>de 20 de 19 de 18</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>					
TOTAL DA DESPESA					1.971.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2222 Fundo Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				441.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	152.350,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	141013	23.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100 192000	195.700,00 70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.021.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.021.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100 152000	121.550,00 900.000,00		
<p>Camara Municipal de Muaná</p> <p>APROVADO</p> <p>na Resolução <u>Ordinária</u></p> <p>de <u>20</u> de <u>12</u> de <u>18</u></p> <p></p>					
TOTAL DA DESPESA					1.462.700,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

Governo Municipal de Muaná
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	118.620,00	2.143.922,00	2.262.542,00
01 031	Ação Legislativa	118.620,00	2.143.922,00	2.262.542,00
01 031 0001	Ação Legislativa	118.620,00	2.143.922,00	2.262.542,00
04	Administração	580.000,00	15.757.641,00	16.337.641,00
04 122	Administração Geral	580.000,00	13.811.361,00	14.391.361,00
04 122 0033	Modernização e Reforma Tributária	0,00	18.000,00	18.000,00
04 122 0034	Gestão com Mais Qualidade	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0036	Modernização e Reestruturação da SEAD	80.000,00	30.000,00	110.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	13.353.211,00	13.353.211,00
04 122 0038	Modernização das Representações e criação de novas	0,00	397.550,00	397.550,00
04 122 0045	Valorização do Pequeno e Médio Empreendedor	0,00	12.600,00	12.600,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.547.980,00	1.547.980,00
04 123 0031	Planejamento e Orcamentacao	0,00	52.500,00	52.500,00
04 123 0037	Administracao Geral	0,00	865.480,00	865.480,00
04 123 0041	Consultoria Técnico Municipal	0,00	630.000,00	630.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	13.600,00	13.600,00
04 124 0034	Gestão com Mais Qualidade	0,00	13.600,00	13.600,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	96.000,00	96.000,00
04 125 0030	Estruturar o Departamento técnico e Fiscal - SEMMA	0,00	84.000,00	84.000,00
04 125 0031	Planejamento e Orcamentacao	0,00	12.000,00	12.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	70.000,00	70.000,00
04 126 0056	Tecnologia em prol da Informacao	0,00	70.000,00	70.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	54.000,00	54.000,00
04 128 0008	Capacitar agricultores da zona urbana e rural	0,00	42.000,00	42.000,00
04 128 0034	Gestão com Mais Qualidade	0,00	12.000,00	12.000,00
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	40.250,00	40.250,00
04 272 1310	Contrib.p/o Prog.de Formacao do Patrim.do Servidor	0,00	40.250,00	40.250,00
04 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	25.000,00
04 392 0053	Promocão e Desenvolvimento Cultural, Turístico e Esportivo	0,00	25.000,00	25.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	16.500,00	16.500,00
04 451 0025	Paisagismo e Arborização	0,00	16.500,00	16.500,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	82.950,00	82.950,00
04 782 1202	Manutencao de Servicos de Transporte	0,00	82.950,00	82.950,00
12	Educação	1.870.400,00	38.219.197,25	40.089.597,25
12 122	Administração Geral	0,00	2.444.500,00	2.444.500,00
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	2.444.500,00	2.444.500,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00
12 126 1204	Acoes de Informatica	0,00	10.000,00	10.000,00

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 20/12/18

- continuação -

12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.623.400,00	30.971.633,66	32.595.033,66
12 361 0043	Ampliação do Atendimento do Ensino Fundamental	1.623.400,00	0,00	1.623.400,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	29.789.633,66	29.789.633,66
12 361 0406	Trein.e Aperf.de Profissionais do Ens.Fundamental	0,00	150.000,00	150.000,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	504.750,00	504.750,00
12 362 0421	Transporte Escolar p/Ens.Médio Reg.ou Polivalente	0,00	504.750,00	504.750,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.057.809,00	1.057.809,00
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	1.057.809,00	1.057.809,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.718.735,00	1.718.735,00
12 366 0057	Educação Continuada	0,00	98.000,00	98.000,00
12 366 0460	Ensino Supletivo e Educ.de Jovens e Adultos	0,00	1.620.735,00	1.620.735,00
12 367	Educação Especial	247.000,00	345.769,59	592.769,59
12 367 0052	Fortalecimento da Educação Especial	247.000,00	345.769,59	592.769,59
13	Cultura	0,00	812.000,00	812.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
13 122 0048	Implementação da Biblioteca Pública Municipal	0,00	20.000,00	20.000,00
13 122 0053	Promocão e Desenvolvimento Cultural, Turístico e Esportivo	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	762.000,00	762.000,00
13 392 0053	Promocão e Desenvolvimento Cultural, Turístico e Esportivo	0,00	212.000,00	212.000,00
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	550.000,00	550.000,00
15	Urbanismo	4.504.280,00	260.000,00	4.764.280,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.294.280,00	0,00	4.294.280,00
15 451 0039	Modernização dos Portos Fluviais	930.000,00	0,00	930.000,00
15 451 0044	Pavimentação e Calçamento Urbano	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
15 451 0065	Obras de Infraestrutura Urbana	1.184.280,00	0,00	1.184.280,00
15 452	Serviços Urbanos	210.000,00	260.000,00	470.000,00
15 452 0065	Obras de Infraestrutura Urbana	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	260.000,00	260.000,00
17	Saneamento	858.500,00	163.000,00	1.021.500,00
17 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
17 125 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	858.500,00	153.000,00	1.011.500,00
17 512 0020	Água Potável 01-Zona Rural	658.500,00	0,00	658.500,00
17 512 0023	Esgotamento Sanitário Zona Urbana	0,00	63.000,00	63.000,00
17 512 0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	200.000,00	90.000,00	290.000,00
18	Gestão Ambiental	1.000.000,00	270.200,00	1.270.200,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	92.000,00	92.000,00
18 125 0027	Plano Municipal de Resíduos Sólidos	0,00	92.000,00	92.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	126.700,00	126.700,00
18 541 0006	Implantar o sistema agroflorestais	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0025	Paisagismo e Arborização	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0029	Educação Ambiental	0,00	35.700,00	35.700,00
18 541 0733	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	0,00	46.000,00	46.000,00

- continua -

- continuação -

18 542	Controle Ambiental	0,00	31.500,00	31.500,00
18 542 0030	Estruturar o Departamento técnico e Fiscal - SEMMA	0,00	31.500,00	31.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00
18 543 0028	Recuperar Áreas Degradadas	1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00
20	Agricultura	496.000,00	1.363.500,00	1.859.500,00
20 122	Administração Geral	0,00	847.500,00	847.500,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	587.500,00	587.500,00
20 122 0701	Promocao Interna do Comercio	0,00	260.000,00	260.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	136.000,00	136.000,00
20 605 0018	Fomentar a produção local na Feira do Produtor	0,00	136.000,00	136.000,00
20 608	Promocão da Produção Agropecuária	496.000,00	270.000,00	766.000,00
20 608 0005	Fortaler a Produção Local	336.000,00	200.000,00	536.000,00
20 608 0009	Implantação de hortas escolares	0,00	70.000,00	70.000,00
20 608 0641	Mecanizacao Agricola	160.000,00	0,00	160.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	110.000,00	110.000,00
20 609 0007	Manejo de Acaizais Nativos	0,00	110.000,00	110.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
23 691	Promocão Comercial	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
23 691 0010	Fomentar a criação de peixes através de um centro de alevina	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
25	Energia	0,00	94.500,00	94.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	94.500,00	94.500,00
25 752 0509	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	94.500,00	94.500,00
27	Desporto e Lazer	2.424.000,00	104.800,00	2.528.800,00
27 122	Administração Geral	0,00	104.800,00	104.800,00
27 122 0053	Promocão e Desenvolvimento Cultural, Turístico e Esportivo	0,00	104.800,00	104.800,00
27 812	Desporto Comunitário	2.424.000,00	0,00	2.424.000,00
27 812 0050	Obras de Infraestrutura Cultural, Turística e Esportiva	2.424.000,00	0,00	2.424.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	939.091,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	939.091,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	939.091,00

SMARA Municipal do Brasil

APROVADO

na Mesa Ordinária

de 30 de 12 de 18

[Assinatura]

TOTAL

11.851.800,00

60.288.760,25

73.079.651,25

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 19 de 18

Governo Municipal de Muaná
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Segurança social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.021.526,00	2.021.526,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.216.172,00	1.216.172,00
08 122 0014	Gestão do Sistema Único da Assistência Social-SUAS	0,00	22.086,00	22.086,00
08 122 0015	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	22.086,00	22.086,00
08 122 0037	Administração Geral	0,00	438.000,00	438.000,00
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	734.000,00	734.000,00
08 123	Administração Financeira	0,00	89.978,00	89.978,00
08 123 0013	Manutenção da Proteção Social Básica	0,00	89.978,00	89.978,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	71.650,00	71.650,00
08 242 0015	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	71.650,00	71.650,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	279.126,00	279.126,00
08 243 0011	Conselho Tutelar	0,00	76.000,00	76.000,00
08 243 0058	Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	139.176,00	139.176,00
08 243 0069	Programa Assistência Integral à Saúde da Criança	0,00	63.950,00	63.950,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	364.600,00	364.600,00
08 244 0013	Manutenção da Proteção Social Básica	0,00	280.800,00	280.800,00
08 244 0058	Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	83.800,00	83.800,00
09	Previdência Social	0,00	3.892.000,00	3.892.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
09 122 0085	Manutenção de Dívidas p/ Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00
09 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
09 128 0054	Seguridade Social do Servidor Público Municipal	0,00	7.000,00	7.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
09 271 1312	Contrib.p/o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	10.000,00	10.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00
09 272 0037	Administração Geral	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00
10	Saúde	800.000,00	15.055.076,75	15.855.076,75
10 122	Administração Geral	0,00	6.798.093,75	6.798.093,75
10 122 0037	Administração Geral	0,00	6.798.093,75	6.798.093,75
10 244	Assistência Comunitária	0,00	180.000,00	180.000,00
10 244 0089	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	0,00	180.000,00	180.000,00
10 301	Atenção Básica	800.000,00	5.195.983,00	5.995.983,00
10 301 0051	Programa de Atenção Básica-SUS	0,00	4.877.983,00	4.877.983,00
10 301 0080	Programa de Infraestrutura de Unidades de Saúde	800.000,00	30.000,00	830.000,00
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	288.000,00	288.000,00

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.696.000,00	2.696.000,00
10 302 0071	Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Hosp. e Ambula	0,00	2.616.000,00	2.616.000,00
10 302 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	80.000,00	80.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	185.000,00	185.000,00
10 303 0068	Programa Integral à Saúde da Mulher	0,00	85.000,00	85.000,00
10 303 0069	Programa Assistência Integral à Saúde da Criança	0,00	85.000,00	85.000,00
10 303 0216	Prev. Cont. e Assist. aos Port. de Doenças Sex. Trans. e AIDS	0,00	15.000,00	15.000,00

Câmara Municipal de Maracá

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30.12.18



TOTAL

800.000,00

20.968.602,75

21.768.602,75

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 18

Governo Municipal de Muaná
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	44.100,00	2.218.442,00	2.262.542,00
01 031	Ação Legislativa	44.100,00	2.218.442,00	2.262.542,00
01 031 0001	Ação Legislativa	44.100,00	2.218.442,00	2.262.542,00
04	Administração	564.400,00	15.773.241,00	16.337.641,00
04 122	Administração Geral	555.900,00	13.835.461,00	14.391.361,00
04 122 0033	Modernização e Reforma Tributária	0,00	18.000,00	18.000,00
04 122 0034	Gestão com Mais Qualidade	0,00	500.000,00	500.000,00
04 122 0036	Modernização e Reestruturação da SEAD	72.000,00	38.000,00	110.000,00
04 122 0037	Administração Geral	483.900,00	12.869.311,00	13.353.211,00
04 122 0038	Modernização das Representações e criação de novas	0,00	397.550,00	397.550,00
04 122 0045	Valorização do Pequeno e Médio Empreendedor	0,00	12.600,00	12.600,00
04 123	Administração Financeira	8.500,00	1.539.480,00	1.547.980,00
04 123 0031	Planejamento e Orçamento	0,00	52.500,00	52.500,00
04 123 0037	Administração Geral	8.500,00	856.980,00	865.480,00
04 123 0041	Consultoria Técnico Municipal	0,00	630.000,00	630.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	13.600,00	13.600,00
04 124 0034	Gestão com Mais Qualidade	0,00	13.600,00	13.600,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	96.000,00	96.000,00
04 125 0030	Estruturar o Departamento técnico e Fiscal - SEMMA	0,00	84.000,00	84.000,00
04 125 0031	Planejamento e Orçamento	0,00	12.000,00	12.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	70.000,00	70.000,00
04 126 0056	Tecnologia em prol da Informação	0,00	70.000,00	70.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	54.000,00	54.000,00
04 128 0008	Capacitar agricultores da zona urbana e rural	0,00	42.000,00	42.000,00
04 128 0034	Gestão com Mais Qualidade	0,00	12.000,00	12.000,00
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	40.250,00	40.250,00
04 272 1310	Contrib. p/o Prog. de Formação do Patrim. do Servidor	0,00	40.250,00	40.250,00
04 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	25.000,00
04 392 0053	Promocão e Desenvolvimento Cultural, Turístico e Esportivo	0,00	25.000,00	25.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	16.500,00	16.500,00
04 451 0025	Paisagismo e Arborização	0,00	16.500,00	16.500,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	82.950,00	82.950,00
04 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	82.950,00	82.950,00
12	Educação	40.072.597,25	17.000,00	40.089.597,25
12 122	Administração Geral	2.444.500,00	0,00	2.444.500,00
12 122 0037	Administração Geral	2.444.500,00	0,00	2.444.500,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00
12 126 1204	Ações de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00

- continua -

APROVADO
na Sessão Ordinária
de 30 de 12 de 18

R

- continuação -

12 306	Alimentação e Nutrição	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
12 361	Ensino Fundamental	32.595.033,66	0,00	32.595.033,66
12 361 0043	Ampliação do Atendimento do Ensino Fundamental	1.623.400,00	0,00	1.623.400,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	29.789.633,66	0,00	29.789.633,66
12 361 0406	Trein.e Aperf.de Profissionais do Ens.Fundamental	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
12 362	Ensino Médio	504.750,00	0,00	504.750,00
12 362 0421	Transporte Escolar p/Ens.Médio Reg.ou Polivalente	504.750,00	0,00	504.750,00
12 365	Educação Infantil	1.057.809,00	0,00	1.057.809,00
12 365 0450	Educação Infantil	1.057.809,00	0,00	1.057.809,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.718.735,00	0,00	1.718.735,00
12 366 0057	Educação Continuada	98.000,00	0,00	98.000,00
12 366 0460	Ensino Supletivo e Educ.de Jovens e Adultos	1.620.735,00	0,00	1.620.735,00
12 367	Educação Especial	585.769,59	7.000,00	592.769,59
12 367 0052	Fortalecimento da Educação Especial	585.769,59	7.000,00	592.769,59
13	Cultura	495.000,00	317.000,00	812.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
13 122 0048	Implementação da Biblioteca Pública Municipal	0,00	20.000,00	20.000,00
13 122 0053	Promocão e Desenvolvimento Cultural, Turístico e Esportivo	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	495.000,00	267.000,00	762.000,00
13 392 0053	Promocão e Desenvolvimento Cultural, Turístico e Esportivo	0,00	212.000,00	212.000,00
13 392 0473	Difusão Cultural	495.000,00	55.000,00	550.000,00
15	Urbanismo	4.185.280,00	579.000,00	4.764.280,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.996.280,00	298.000,00	4.294.280,00
15 451 0039	Modernização dos Portos Fluviais	835.000,00	95.000,00	930.000,00
15 451 0044	Pavimentação e Calçamento Urbano	2.050.000,00	130.000,00	2.180.000,00
15 451 0065	Obras de Infraestrutura Urbana	1.111.280,00	73.000,00	1.184.280,00
15 452	Serviços Urbanos	189.000,00	281.000,00	470.000,00
15 452 0065	Obras de Infraestrutura Urbana	189.000,00	21.000,00	210.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	260.000,00	260.000,00
17	Saneamento	810.000,00	211.500,00	1.021.500,00
17 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
17 125 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	810.000,00	201.500,00	1.011.500,00
17 512 0020	Água Potável 01-Zona Rural	610.000,00	48.500,00	658.500,00
17 512 0023	Esgotamento Sanitário Zona Urbana	0,00	63.000,00	63.000,00
17 512 0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	200.000,00	90.000,00	290.000,00
18	Gestão Ambiental	970.000,00	300.200,00	1.270.200,00
18 125	Normalização e Fiscalização	70.000,00	22.000,00	92.000,00
18 125 0027	Plano Municipal de Resíduos Sólidos	70.000,00	22.000,00	92.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	126.700,00	126.700,00
18 541 0006	Implantar o sistema agroflorestais	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0025	Paisagismo e Arborização	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0029	Educação Ambiental	0,00	35.700,00	35.700,00
18 541 0733	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	0,00	46.000,00	46.000,00

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 19 de 18

- continuação -

18 542	Controle Ambiental	0,00	31.500,00	31.500,00
18 542 0030	Estruturar o Departamento técnico e Fiscal - SEMMA	0,00	31.500,00	31.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	900.000,00	120.000,00	1.020.000,00
18 543 0028	Recuperar Áreas Degradadas	900.000,00	120.000,00	1.020.000,00
20	Agricultura	161.644,00	1.697.856,00	1.859.500,00
20 122	Administração Geral	17.644,00	829.856,00	847.500,00
20 122 0037	Administração Geral	17.644,00	569.856,00	587.500,00
20 122 0701	Promoção Interna do Comércio	0,00	260.000,00	260.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	136.000,00	136.000,00
20 605 0018	Fomentar a produção local na Feira do Produtor	0,00	136.000,00	136.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	144.000,00	622.000,00	766.000,00
20 608 0005	Fortalecer a Produção Local	0,00	536.000,00	536.000,00
20 608 0009	Implantação de hortas escolares	0,00	70.000,00	70.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	144.000,00	16.000,00	160.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	110.000,00	110.000,00
20 609 0007	Manejo de Açaizais Nativos	0,00	110.000,00	110.000,00
23	Comércio e Serviços	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
23 691	Promoção Comercial	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
23 691 0010	Fomentar a criação de peixes através de um centro de alevina	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
25	Energia	94.500,00	0,00	94.500,00
25 752	Energia Elétrica	94.500,00	0,00	94.500,00
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	94.500,00	0,00	94.500,00
27	Desporto e Lazer	2.324.000,00	204.800,00	2.528.800,00
27 122	Administração Geral	0,00	104.800,00	104.800,00
27 122 0053	Promoção e Desenvolvimento Cultural, Turístico e Esportivo	0,00	104.800,00	104.800,00
27 812	Desporto Comunitário	2.324.000,00	100.000,00	2.424.000,00
27 812 0050	Obras de Infraestrutura Cultural, Turística e Esportiva	2.324.000,00	100.000,00	2.424.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	939.091,00	939.091,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	939.091,00	939.091,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	939.091,00	939.091,00

TOTAL

50.721.521,25

22.358.130,00

73.079.651,25

APROVADO

em Sessão Ordinária

de 30 de 13 de 18

Governo Municipal de Nuandá
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	857.126,00	1.164.400,00	2.021.526,00
08 122	Administração Geral	127.772,00	1.088.400,00	1.216.172,00
08 122 0014	Gestão do Sistema Único da Assistência Social-SUAS	22.086,00	0,00	22.086,00
08 122 0015	Proteção Social Especial de Média Complexidade	22.086,00	0,00	22.086,00
08 122 0037	Administração Geral	19.800,00	418.200,00	438.000,00
08 122 0137	Assistência Social Geral	63.800,00	670.200,00	734.000,00
08 123	Administração Financeira	89.978,00	0,00	89.978,00
08 123 0013	Manutenção da Proteção Social Básica	89.978,00	0,00	89.978,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	71.650,00	0,00	71.650,00
08 242 0015	Proteção Social Especial de Média Complexidade	71.650,00	0,00	71.650,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	203.126,00	76.000,00	279.126,00
08 243 0011	Conselho Tutelar	0,00	76.000,00	76.000,00
08 243 0058	Programa Bolsa Família e Cadastro Único	139.176,00	0,00	139.176,00
08 243 0069	Programa Assistência Integral à Saúde da Criança	63.950,00	0,00	63.950,00
08 244	Assistência Comunitária	364.600,00	0,00	364.600,00
08 244 0013	Manutenção da Proteção Social Básica	280.800,00	0,00	280.800,00
08 244 0058	Programa Bolsa Família e Cadastro Único	83.800,00	0,00	83.800,00
09	Previdência Social	20.240,00	3.871.760,00	3.892.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
09 122 0085	Manutenção de Dívidas p/ Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00
09 128	Formação de Recursos Humanos	1.100,00	5.900,00	7.000,00
09 128 0054	Seguridade Social do Servidor Público Municipal	1.100,00	5.900,00	7.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
09 271 1312	Contrib.p/o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	10.000,00	10.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	19.140,00	3.805.860,00	3.825.000,00
09 272 0037	Administração Geral	19.140,00	3.805.860,00	3.825.000,00
10	Saúde	15.825.076,75	30.000,00	15.855.076,75
10 122	Administração Geral	6.798.093,75	0,00	6.798.093,75
10 122 0037	Administração Geral	6.798.093,75	0,00	6.798.093,75
10 244	Assistência Comunitária	180.000,00	0,00	180.000,00
10 244 0089	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	180.000,00	0,00	180.000,00
10 301	Atenção Básica	5.965.983,00	30.000,00	5.995.983,00
10 301 0051	Programa de Atenção Básica-SUS	4.877.983,00	0,00	4.877.983,00
10 301 0080	Programa de Infraestrutura de Unidades de Saúde	800.000,00	30.000,00	830.000,00
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	288.000,00	0,00	288.000,00

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30/09/12

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.696.000,00	0,00	2.696.000,00
10 302 0071	Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Hosp. e Ambula	2.616.000,00	0,00	2.616.000,00
10 302 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	80.000,00	0,00	80.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	185.000,00	0,00	185.000,00
10 303 0068	Programa Integral à Saúde da Mulher	85.000,00	0,00	85.000,00
10 303 0069	Programa Assistência Integral à Saúde da Criança	85.000,00	0,00	85.000,00
10 303 0216	Prev.Cont.e Assist.aos Port.de Doenças Sex.Trans.e AIDS	15.000,00	0,00	15.000,00

TOTAL

18.702.442,75

5.066.160,00

21.768.602,75

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 19 em 18

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

Governo Municipal de Muaná

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	2.262.542,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun.de Agric.e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun.de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism	0,00	0,00	0,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun.de Saude e Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun.de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun.Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun.Mun.Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.262.542,00	0,00	0,00

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 20 de 12 de 18ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Anexo VIIIGoverno Municipal de Muana
ConsolidadoAnexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.291.031,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	7.633.050,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	918.330,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec.	42.000,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	2.659.450,00	0,00	0,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	630.000,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Saude e Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	800.530,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	420.750,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	692.500,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	950.000,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL		16.337.641,00	0,00	0,00

APROVADO

na Moção Ordinária

de 20 de 12 de 18

[Assinatura]

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

Governo Municipal de Muaná

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	0,00	0,00	0,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Saude e Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	438.000,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	1.507.526,00	0,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao ADO	0,00	76.000,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	3.892.000,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.021.526,00	3.892.000,00

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 20 de 12 de 18

Governo Municipal de Muana

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun.de Agric.e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun.de Educacao	0,00	0,00	5.883.019,59
07	Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism	0,00	0,00	0,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun.de Saude e Saneamento Ambiental	830.000,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun.de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	15.025.076,75	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun.Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	34.206.577,66
17	Fun.Mun.Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.855.076,75	0,00	40.089.597,25

APROVADO

em Sessão Ordinária
de 20 de 12 de 18

Governo Municipal de Muaná

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	0,00	0,00	4.764.280,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Saude e Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	812.000,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		812.000,00	0,00	4.764.280,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 2019 de 18

[Handwritten Signature]

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 Adendo VIII

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun.de Agric.e Abastec	0,00	0,00	30.000,00
06	Sec. Mun.de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism	0,00	0,00	46.000,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun.de Saude e Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun.de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun.Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun.Mun.Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	31.500,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	1.021.500,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.162.700,00
TOTAL		0,00	1.021.500,00	1.270.200,00

APROVADO

na Mesa Ordinária
de 20 12 de 18

FR
Votando

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun.de Agric.e Abastec	0,00	1.859.500,00	0,00
06	Sec. Mun.de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism	0,00	0,00	0,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun.de Saude e Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun.de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun.Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun.Mun.Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.859.500,00	0,00

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 30 de 19 de 18Governo Municipal de Muaná
ConsolidadoAnexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun.de Agric.e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun.de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism	0,00	0,00	0,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun.de Saude e Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun.de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun.Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun.Mun.Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	1.100.000,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.100.000,00	0,00

APROVADO

em Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 18

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

Governo Municipal de Muaná
Consolidado

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun.de Agric.e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun.de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism	94.500,00	0,00	724.000,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun.de Saude e Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun.de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun.Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun.Mun.Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	1.804.800,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		94.500,00	0,00	2.528.800,00

APROVADO

na Mesa Ordinária

de 20 de 19 de 18

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Anexo VIIIGoverno Municipal de Muaná
ConsolidadoAnexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	2.262.542,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.291.031,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	7.633.050,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	918.330,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	0,00	1.931.500,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	5.883.019,59
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	0,00	0,00	8.288.230,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	630.000,00
09	Sec. Mun. de Saude e Saneamento Ambiental	0,00	0,00	830.000,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	438.000,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	939.091,00	939.091,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	15.025.076,75
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	1.507.526,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	76.000,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	3.892.000,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	34.206.577,66
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	3.417.330,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	452.250,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	1.792.500,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.971.500,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.462.700,00
TOTAL		0,00	939.091,00	94.848.254,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

Município

Governo Municipal de Muaná
Câmara Municipal de MuanáORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara MunicipalDETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Adaptação de bens Inoveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.620,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		118.620,00		
		Fonte 100100	118.620,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.620,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.083.922,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.646.922,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.602.822,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.802,00		
		Fonte 100100	1.300.802,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		266.020,00		
		Fonte 100100	266.020,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		44.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		44.100,00		
		Fonte 141023	44.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			437.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		437.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		155.000,00		
		Fonte 100100	155.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		22.000,00		
		Fonte 100100	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

2.143.922,00

Câmara Municipal de Maracá

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 18

[Handwritten signature]

[Handwritten name]

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.262.542,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.134.191,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			898.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		820.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		94.500,00		
		Fonte 100100	94.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 100100	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.000,00		
		Fonte 100100	126.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		77.680,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		77.680,00		
		Fonte 141013	77.680,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			236.011,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		236.011,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		41.000,00		
		Fonte 100100	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.438,00		
		Fonte 100100	82.438,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.573,00		
		Fonte 100100	49.573,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.000,00		
		Fonte 100100	63.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 100100	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.155.191,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.240,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.240,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.240,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.240,00		
		Fonte 100100	60.240,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		

- continua -

APROVADO

em Nome Ordinária
de 20 12 de 18

R

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	122.240,00
04 124 0034 2.004	Manter Coordenadoria de cont. interno manter as Ativ. da coord. de cont. Inter			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.600,00	
		Fonte 100100	5.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00	
		Fonte 100100	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	13.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.291.031,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 18

Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0033 2.005	Aparelhamento do Setor Tributário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 100100	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
04 122 0034 1.002	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.5.00.00.00	Investimentos financeiros			500.000,00	
4.5.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		500.000,00		
4.5.32.61.00	Aquisição de imóveis		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
04 122 0036 1.003	Aquisição de Veículo Marítimo p/SEAD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
		Fonte 152000	72.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0036 2.006	Aparelhamento da Secretaria Municipal de Administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 122 0037 2.007	Manutenção da secretaria Municipal de Administração				

- continua -

APROVADO

em Anexo Ordinária
de 90 13 de 18

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.786.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.307.150,00		
			853.020,00		
		Fonte 100100	853.020,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.525.000,00		
		Fonte 100100	1.525.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		179.130,00		
		Fonte 100100	179.130,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		750.000,00		
		Fonte 100100	750.000,00		
3.1.91.00.00	Apñ. dir. entre órgãos integr. do orçan.		167.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		167.750,00		
		Fonte 141013	167.750,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				155.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		155.000,00		
		Fonte 100100	155.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.156.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.156.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		92.000,00		
		Fonte 100100	92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		680.000,00		
		Fonte 100100	680.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		175.000,00		
		Fonte 100100	175.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		474.600,00		
		Fonte 100100	365.400,00		
		Fonte 109000	109.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		319.000,00		
		Fonte 100100	319.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		256.000,00		
		Fonte 100100	256.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		160.000,00		
		Fonte 100100	160.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				601.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				145.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		145.000,00		
		Fonte 100100	125.000,00		
		Fonte 192000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				456.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		456.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		456.000,00		
		Fonte 100100	456.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.387.500,00
04 122 0037 2.008	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar-PA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				73.500,00
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		73.500,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		73.500,00		
		Fonte 100100	73.500,00		

- continua -

APROVADO

na Mensal Ordinária
de 20 19 de 18
FR

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			73.500,00
04 122 0038 2.009	Manter as Representações das Comunidades do Interior do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				397.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			397.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		258.350,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 100100	258.350,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 100100	51.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	51.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	44.400,00		
			43.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	397.550,00
04 123 0031 2.010	Manutenção do Recadastramento de Imóveis Para Fins de IPTU e ITBI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 100100	22.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00
04 125 0031 2.011	Revisão e Consolidação da Legislação Básica Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 126 0056 2.012	Implantação de Sistema de Informática em Órgãos Municipais				

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 20.12.18

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 100100	22.000,00		
		Fonte 109000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	50.000,00
04 126 0056 2.013	Manter Sistema de Internet nos Orgaos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	20.000,00
04 128 0034 2.014	Realizar Capacitação Profissional de Servidores Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.633.050,00

APROVADO

em Haste Ordinária
de 30 de 12 de 18

Governo Municipal de Muaná
Prefeitura Municipal de Muaná

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0045 2.015	Valorização do Pequeno e Médio Empreendedor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 100100	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.600,00
04 123 0037 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				805.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			286.790,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		278.290,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		54.000,00		
		Fonte 100100	54.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		166.750,00		
		Fonte 100100	166.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		57.540,00		
		Fonte 100100	57.540,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.500,00		
		Fonte 141013	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			518.690,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		518.690,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.760,00		
		Fonte 100100	17.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.930,00		
		Fonte 100100	150.930,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		140.000,00		
		Fonte 100100	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 100100	138.000,00		
		Fonte 109000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 09 de 18

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE		865.480,00
04 272 1310 2.017	Contribuição para o Pasep			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.250,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.250,00	
	Fonte 100100		40.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			40.250,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

918.330,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

AR
Assinatura

Governo Municipal de Muaná
Prefeitura Municipal de Muaná

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Agric. e Abastec
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Mun. de Agricultura Abastecimento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 128 0008 2.018	Promover s Capacitacao Continuada de Agr icutores e Trabalhaores Rurais Capacitar Agricultores da Zona Rural e Urbana do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 100100	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 100100	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 100100	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 100100	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
18 541 0006 2.019	Manter Unidade Administrativa Producao Vegetal (Base Fisica) Manter o Sistema Agro Floresta]-SAF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 122 0037 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				537.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			323.244,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		305.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.400,00		
		Fonte 100100	160.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.200,00		
		Fonte 100100	25.200,00		

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 18

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.644,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.644,00		
		Fonte 141013	17.644,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.256,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 100100	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.256,00		
		Fonte 100100	51.256,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	577.500,00
20 122 0037 2.021	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento rural Sustentavel				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 122 0701 2.022	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 100100	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
20 605 0018 2.023	Apoio ao Desenv e Fortal de Ativi Prod Realizadas pela Agricultura Familiar				

- continua -

APROVADO

na Mensal Ordinária
de 20 12 de 18

FR

- continuação -				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	200.000,00
20 608 0009 2.025	Implantacao e Manutencao de Hortas Escolares e Comunitarias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 100100	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	70.000,00
20 608 0641 1.006	Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 100100	160.000,00	
		Fonte 151000	72.000,00	
		Fonte 152000	72.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	160.000,00
20 609 0007 2.026	Fomento ao Fortalecimento da Cadeia Prod da Cultura do Acai			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 100100	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.931.500,00

APROVADO

em Anexo Ordinária

de 20 13 de 18

[Assinatura]

Governo Municipal de Muaná
Prefeitura Municipal de Muaná

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun.de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Sec. Mun.de Educacao

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.448.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			414.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		391.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 111100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 111100	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00		
		Fonte 111100	31.500,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		23.100,00		
		Fonte 141013	23.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.033.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.033.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.000,00		
		Fonte 111100	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		333.900,00		
		Fonte 111100	256.400,00		
		Fonte 114000	77.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		170.400,00		
		Fonte 111100	170.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		144.000,00		
		Fonte 111100	144.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		240.000,00		
		Fonte 111100	160.000,00		
		Fonte 114000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		41.600,00		
		Fonte 111100	41.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		68.000,00		
		Fonte 111100	68.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				162.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			162.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		162.000,00		
		Fonte 111100	162.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.610.500,00
12 122 0037 2.028	Manutenção do Programa Salario Educação				

- continua -

APROVADO

na Mensal Ordinária
de 30 de 19 de 18

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00	90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 112200	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 306 0251 2.033	Manutenção da Merenda Escolar-PANE Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				548.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			548.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		548.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		548.000,00		
		Fonte 112200	548.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	548.000,00
12 306 0251 2.034	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		106.000,00		
		Fonte 112200	106.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.000,00
12 306 0251 2.035	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		106.000,00		
		Fonte 112200	106.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.000,00
12 361 0401 2.036	Manutenção do PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 112100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 112100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 112100	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 361 0408 2.037	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE				

- continua -

APROVADO

na Res. Ordináriade 20 de 12 de 18

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.032.000,00		1.032.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					1.032.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas						
3.3.90.30.00	Material de consumo				1.032.000,00		
					412.800,00		
				Fonte 112300	412.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				619.200,00		
				Fonte 112300	619.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					-		1.032.000,00
12 362 0421 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convênio						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						504.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					504.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				504.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				353.325,00		
				Fonte 112500	353.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				151.425,00		
				Fonte 112500	151.425,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					-		504.750,00
12 366 0057 2.039	Manutenção do PBA-BRASIL ALFABETIZADO						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						98.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				25.000,00		
				Fonte 112400	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				30.000,00		
				Fonte 112400	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				43.000,00		
				Fonte 112400	43.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					-		98.000,00
12 367 0052 1.007	Implantar o Centro de Referência Educação Especial						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				70.000,00		
				Fonte 111100	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				50.000,00		
				Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				120.000,00		
				Fonte 111100	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital						7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				7.000,00		
				Fonte 100100	7.000,00		
TOTAL DO PROJETO					-		247.000,00
12 367 0052 2.040	Manter Centro de Referência da Educação Especial						

- continua -

APROVADO

na Mensal Ordinária
de 30 / 12 / 18

BR

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				345.769,59
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				345.769,59
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			345.769,59	
3.3.90.30.00	Materiais de consumo			70.000,00	
		Fonte 111100		70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			60.000,00	
		Fonte 111100		60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			135.769,59	
		Fonte 111100		135.769,59	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			80.000,00	
		Fonte 111100		80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	345.769,59

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.883.019,59

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0707 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.496.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.276.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.217.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00		
		Fonte 100100	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 100100	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		117.000,00		
		Fonte 100100	117.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		59.620,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		59.620,00		
		Fonte 141013	59.620,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.219.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.219.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.500,00		
		Fonte 100100	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		803.380,00		
		Fonte 100100	803.380,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 100100	205.000,00		
		Fonte 161000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.576.500,00
04 782 1202 2.042	Manutenção de Maquinas e Equipamentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.950,00		
		Fonte 100100	27.950,00		

- continua -

APROVADO

em Renda Ordinária
de 20 de 19 de 18

[Handwritten Signature]

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			82.950,00
15 451 0039 1.008	Construção de Trapiches e Cais de Arrimo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				780.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		780.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 100100	780.000,00		
		Fonte 151000	700.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	780.000,00
15 451 0039 1.009	Revitalização de Orlas Fluviais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 151000	135.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 451 0044 1.010	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.600.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
		Fonte 151000	1.000.000,00		
		Fonte 152000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.600.000,00
15 451 0044 1.011	Recuperação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		580.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
		Fonte 151000	250.000,00		
		Fonte 152000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	580.000,00
15 451 0065 1.012	Abertura, Recuperação e Urbanização de Vias Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				954.280,00
4.4.00.00.00	Investimentos		954.280,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		454.280,00		
		Fonte 100100	450.000,00		
		Fonte 151000	454.280,00		
		Fonte 152000	450.000,00		

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

R

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO		954.280,00
15 451 0065 1.013	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças e Jardins			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	230.000,00		
		Fonte 100100	23.000,00	
		Fonte 152000	207.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	230.000,00
15 452 0065 1.014	Recuperação de Pontes e Passarelas			210.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	210.000,00		
		Fonte 100100	21.000,00	
		Fonte 152000	189.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	210.000,00
15 452 0507 2.043	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			240.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.000,00		
		Fonte 100100	140.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	260.000,00
18 541 0733 2.044	Manutenção e Limpeza de Rios, Furos e Igarapés			46.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.000,00		
		Fonte 100100	28.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00	

- continua -

APROVADO

em Nome de Ordinária
de 30 de 12 de 18

JK

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE		46.000,00
25	752 0509 2.045	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica		
	3.0.00.00.00	Despesas correntes		84.500,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.500,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00	
		Fonte 162000	35.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00	
		Fonte 162000	12.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.500,00	
		Fonte 162000	37.500,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital		10.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	
		Fonte 162000	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	94.500,00
27	812 0050 1.015	Construção Quadra Poliesportiva Coberta		724.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de capital		724.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		724.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	724.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	724.000,00	
		Fonte 111100	60.000,00	
		Fonte 112400	504.000,00	
		Fonte 152000	160.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	724.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.288.230,00

APROVADO

na Mensal Ondina

de 20 de 12 de 18

JR
Muaná

Governo Municipal de Muaná
Prefeitura Municipal de Muaná

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Consultoria Técnico Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Consultoria Técnico Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0041 2.046	Manutenção da Consultoria Técnico Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				630.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			630.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		630.000,00		
		Fonte 100100	630.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	630.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					630.000,00

APROVADO

em sessão Ordinária

de 30.12.18 nº 18



Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Saúde e Saneamento Ambiental
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0909 Sec. Mun. de Saúde e Saneamento Ambiental

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0080 1.016	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidade de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 121500	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
10 301 0080 2.047	Aquisição de Material e Equipamentos EPI				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					830.000,00

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 20 de 12 de 18

Governo Municipal de Muaná
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1010 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0037 2.048	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				407.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			284.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		264.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.700,00		
		Fonte 100100	14.700,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçan.		19.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		19.800,00		
		Fonte 141013	19.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 100100	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 100100	32.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		28.000,00		
		Fonte 100100	28.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.000,00		
		Fonte 100100	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 100100	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.500,00		
		Fonte 100100	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
08 122 0037 2.049	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 100100	7.000,00	
			7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	5.000,00	
			5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.000,00

Comando Municipal de Fisco

APROVADO

em nome Ordinária

de 30 19 de 11


fb

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

438.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				939.091,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			939.091,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		939.091,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		939.091,00		
		Fonte 100100	939.091,00		
	TOTAL DE RESERVA				939.091,00
GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ APROVADO na Sessão Ordinária de 30 de 19 de 18 					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					939.091,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 18

[Assinatura]

Governo Municipal de Muaná
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.833.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.203.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.082.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		810.000,00		
		Fonte 121100	810.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.600,00		
		Fonte 121100	1.100.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		172.000,00		
		Fonte 121100	172.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		121.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		121.000,00		
		Fonte 141013	121.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.650.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.650.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		90.000,00		
		Fonte 121100	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		602.500,00		
		Fonte 121100	550.000,00		
		Fonte 124000	52.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		120.000,00		
		Fonte 121100	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		110.000,00		
		Fonte 121100	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		280.000,00		
		Fonte 121100	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		325.000,00		
		Fonte 121100	325.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		992.800,00		
		Fonte 121100	992.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		60.000,00		
		Fonte 121100	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
		Fonte 121100	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				355.293,75
4.4.00.00.00	Investimentos			355.293,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		355.293,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		355.293,75		
		Fonte 121100	355.293,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.209.193,75
10 122 0037 2.051	Manutenção do Conselho de Saúde				

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00	37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			12.000,00		
		Fonte 121100		12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00		
		Fonte 121100		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 121100		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	37.000,00
10 122 0037 2.052	Manutenção Atensão Básica-Contra Partida					1.205.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				726.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			726.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			600.000,00		
		Fonte 121100		600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			126.000,00		
		Fonte 121100		126.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				479.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			479.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			120.000,00		
		Fonte 129000		120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			150.000,00		
		Fonte 121100		150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			150.000,00		
		Fonte 121100		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			31.000,00		
		Fonte 129000		31.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			28.400,00		
		Fonte 129000		28.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			45.000,00		
		Fonte 129000		45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.250.400,00
10 122 0037 2.053	Manutenção do Centro de Especialidade					281.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				181.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			181.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			150.000,00		
		Fonte 121100		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			31.500,00		
		Fonte 121100		31.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.000,00		
		Fonte 121100		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			35.000,00		
		Fonte 121100		35.000,00		

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 30.12.18

BR

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 121100	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		35.000,00		20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 121100	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	301.500,00
10 244 0089 2.054	Manutenção de Ações de Serviço Atendimento Móvel de Urgência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 129000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 129000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 129000	30.000,00		
		Fonte 129000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
10 301 0051 2.055	Implantação do Programa Academia Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0051 2.056	Manutenção das Atividades da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.035.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			834.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		690.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 121200	690.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		144.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 141013	144.900,00		
			144.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 121200	105.000,00		
			105.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 121200	25.100,00		
			25.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 121200	70.000,00		
			70.000,00		

- continua -

APROVADO

na Mensal Ordinária

de 30 de 13 de 18

FR

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
		Fonte 121200	70.000,00	70.000,00
			70.000,00	
			70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.105.000,00
10 301 0051 2.057	Ampliação do Quadro de Agentes Comunitários de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 121200	7.000,00	
			7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 121200	6.500,00	
			6.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 121200	6.500,00	
			6.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
10 301 0051 2.058	Atenção Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		925.200,00	967.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 121200	300.000,00	
			300.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 121200	600.000,00	
			600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 121100	25.200,00	
			25.200,00	
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		41.800,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 141013	41.800,00	
			41.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			458.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		458.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 121200	38.000,00	
			38.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 121200	200.000,00	
			200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 121200	160.000,00	
			160.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 121200	60.000,00	
			60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.401,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.401,00	29.401,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 121200	29.401,00	
			29.401,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.454.401,00

10 301 0051 2.059 Implantação do Programa Saúde na Escola- PSE

- continua -

APROVADO

na Mensal Ordinária
de 30 de 12 de 18

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 129000		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 129000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 129000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
10 301 0051 2.060	Manutenção do Programa Saúde da Família					630.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			580.800,00	580.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			99.528,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			99.528,00		
		Fonte 121200		380.472,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			380.472,00		
		Fonte 121200		100.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			100.800,00		
		Fonte 121200				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				49.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			49.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			29.200,00		
		Fonte 121200		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00		
		Fonte 121200		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	630.000,00
10 301 0051 2.061	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família					151.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				130.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			108.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			108.000,00		
		Fonte 121200		108.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			22.680,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			22.680,00		
		Fonte 141013				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.520,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.520,00		
		Fonte 121200				
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	151.200,00
10 301 0051 2.062	Manter o Bloco de Vigilância em Saúde					1.246.755,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.202.045,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.114.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			260.000,00		
		Fonte 121400		260.000,00		

- continua -

APROVADO

em Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

FR

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		799.500,00		
		Fonte 121400	799.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.600,00		
		Fonte 121400	54.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		87.945,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		87.945,00		
		Fonte 141013	87.945,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.710,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.710,00		
		Fonte 121400	44.710,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.245,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.245,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.245,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.245,00		
		Fonte 121400	27.245,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.274.000,00
10 301 0051 2.063	Atenção Básica-Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.432,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			108.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		108.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 121200	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.900,00		
		Fonte 121200	18.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.532,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.532,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.532,00		
		Fonte 121200	17.532,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.432,00
10 301 0051 2.064	Atenção Básica-PMAG				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0051 2.065	Ampliação de Equipes de Estratégia de Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121200	10.000,00		

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 20.12.18

R
Resolução

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.950,00		
		Fonte 121200	11.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.950,00
10.301.0230.2.066	Manutenção do Bloco Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				288.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		288.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		288.000,00		
		Fonte 121400	288.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	288.000,00
10.302.0071.2.067	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.556.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.792.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.753.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.160.000,00		
		Fonte 121400	1.160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 121400	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		243.600,00		
		Fonte 121400	243.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		38.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		38.500,00		
		Fonte 141013	38.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			763.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		763.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		360.000,00		
		Fonte 121400	360.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		183.900,00		
		Fonte 121400	183.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 121400	120.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		40.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.615.000,00
10.302.0210.2.068	Aquisição de Material Hospitalar e Ambulatorial				

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 20.12.18

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 129000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 129000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	80.000,00
10 303 0068 2.069	Manter Atividade Integral a Saude da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 129000	37.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		33.000,00		
		Fonte 129000	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 129000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	85.000,00
10 303 0069 2.070	Manter Atividades a Saude da Criança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 129000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 129000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 129000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	85.000,00
10 303 0216 2.071	Implantação de Testes de HIV e Sífilis Atraves de CTA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 129000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 129000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	15.000,00

- continua -

- continuação -

ANEXO Nº 01 DE 2018

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20/13 de 18

R
Assinatura

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.025.076,75

APROVADO

em Anexo Ordinária

de 20 de 12 de 18

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

Governo Municipal de Maranhão
Fundo Municipal de Assistência Social

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0014 2.072	Fortalecimento do Controle Social IGD - SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.086,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.086,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.086,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.086,00		
		Fonte 131100	2.086,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.086,00
08 122 0015 2.073	Fortalecimento do Controle Social IGD - PBF E CADUNICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.086,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.086,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.086,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.086,00		
		Fonte 131100	2.086,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.086,00
08 122 0137 2.074	Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				

- continua -

APROVADO

em Resolução Ordinária
de 30 de 12 de 18

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 131100	17.628,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 131100	17.628,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		15.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			18.000,00	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 131100	18.000,00		
			18.000,00		
			18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.978,00
08 242 0015 2.076	Manter a Avaliação e Operacionalização do BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.750,00	61.650,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 131100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 141013	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		550,00	41.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 131100	41.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 131100	13.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		13.900,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 131100	10.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.650,00
08 243 0058 2.077	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				

- continua -

APROVADO

na Nota Ordinária

de 20 / 12 de 18

FR

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.950,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.200,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00			
		Fonte 131100	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00			
		Fonte 131100	5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00			
		Fonte 131100	4.200,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		550,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		550,00			
		Fonte 141013	550,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.200,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00			
		Fonte 131100	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		700,00			
		Fonte 131100	700,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00			
		Fonte 131100	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
		Fonte 131100	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 131100	10.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00			
		Fonte 131100	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00			
		Fonte 131100	10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE:				-	-	53.950,00
08 243 0058 2.078	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDF E CADUNICO					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.226,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.150,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00			
		Fonte 131100	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00			
		Fonte 131100	5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.150,00			
		Fonte 131100	3.150,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		550,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		550,00			
		Fonte 141013	550,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.526,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.526,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00			
		Fonte 131100	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.526,00			
		Fonte 131100	8.526,00			

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 2018

[Assinatura]
Presidente

- continuação -				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 131100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 131100	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.226,00
08 243 0069 2.079	Programa Primeira Infancia SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 131100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.200,00		
	Fonte 131100	4.200,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçan.	550,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	550,00		
	Fonte 141013	550,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	700,00		
	Fonte 131100	700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 131100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 131100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 131100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.950,00
08 244 0013 2.080	Manter Bloco da Proteção Social Básica PSB Federal			

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apil. dir. entre órgãos integr. do orçam.		550,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 141013	550,00	
			550,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	Fonte 131100	63.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 131100	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00	
		Fonte 131100	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	83.800,00

Camara Municipal de Buenos Aires

APROVADO

em Regime Ordinária

de 20 de 13 de 18

FR

Assessoria

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.507.526,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20-12-18

Governo Municipal de Muaná
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Mun.Assistencia à Criança e ao Ado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundo Mun.Assistencia à Criança e ao Ado

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0011 2.084	Manutenção do CMOCA-Direitos da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 243 0011 2.085	Manutenção do Fundo Mun. Asssitencia Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					76.000,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 13 de 18

Governo Municipal de Muaná
Instituto de Previdência de MuanáORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00ÓRGÃO.....: 15 Instituto de Previdência dos Servidores
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1515 Instituto de Previdência dos ServidoresDETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0085 2.086	Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		50.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
09 128 0054 2.087	Capacitação de Profissionais do FUNPREM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 100100	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 100100	2.400,00		
		Fonte 141013	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
09 271 1312 2.088	Contribuição ao INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		10.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
09 272 0037 2.089	Manter Gestão Administrativa do FUNPREM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				703.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			469.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.140,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		19.140,00		
		Fonte 141013	19.140,00		

- continua -

APROVADO

na Mesma Ordinária

de 30 de 12 de 18

BR

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		233.860,00	233.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 100100	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	12.860,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 100100	7.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	710.000,00
09 272 0037 2.090	Manutenção dos Serviços Previdenciários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	Fonte 100100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.100.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	Fonte 100100	1.800.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	Fonte 100100	1.300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.115.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.892.000,00

APROVADO

na Mesa Ordinária

de 20 de 19 de 18

Governo Municipal de Muaná

Fundo Manuten.do Ensin.Fundam.e Valoriz.Magistério

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ORÇÃO.....: 16 Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo de Manutenção do MDE e Val. Magist.

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0043 1.017	Reforma e ampliação e/ou Adequação de Escolas Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.623.400,00	1.623.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.623.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.623.400,00		
		Fonte 111100	531.000,00		
		Fonte 111300	1.092.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.623.400,00
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.558.145,26	19.558.145,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.250.208,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.295.341,60		
		Fonte 111200	3.295.341,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.480.667,00		
		Fonte 111200	13.480.667,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.474.200,00		
		Fonte 111200	1.474.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.307.936,66		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.307.936,66		
		Fonte 141013	1.307.936,66		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.558.145,26
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.843.210,40	10.106.488,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.381.210,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.950.210,40		
		Fonte 111300	2.950.210,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.200.000,00		
		Fonte 111300	4.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		231.000,00		
		Fonte 111300	231.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		462.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		462.000,00		
		Fonte 141013	462.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.263.278,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.263.278,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 111300	18.000,00		

- continua -

APROVADO

na Mensagem Ordinária

de 20 12 de 18



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.033.448,00		
		Fonte 111300	1.033.448,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		811.680,00		
		Fonte 111300	811.680,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.150,00		
		Fonte 111300	400.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 111300	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.196.488,40
12 361 0406 2.093	Capacitação de Profissionais do Magisterio e de Apoio a Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 111300	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.000,00		
		Fonte 111300	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 111300	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 111300	48.000,00		
		Fonte 111300	66.000,00		
		Fonte 111300	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.029.175,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			573.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		537.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 111300	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 111300	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.800,00		
		Fonte 111300	37.800,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.200,00		
		Fonte 141013	35.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			456.175,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		456.175,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 111300	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.175,00		
		Fonte 111300	280.175,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		83.000,00		
		Fonte 111300	83.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.000,00		
		Fonte 111300	81.000,00		

- continua -

APROVADO

em sessão Ordinária

de 20 de 12 de 18

[Assinatura]

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 111300	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.265,00
12 366 0460 2.098	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		84.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 111200	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 111200	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.520,00		
		Fonte 111200	2.520,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.700,00		
		Fonte 141013	7.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.220,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.206.577,66

APROVADO

na Mesa Ordinária
de 30 19 de 18

(Handwritten Signature)

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.634,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			28.634,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			28.634,00	
		Fonte 111300		28.634,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	1.057.809,00
12 366 0460 2.095	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				652.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			652.050,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			352.050,00	
		Fonte 111300		352.050,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			150.000,00	
		Fonte 111300		150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			150.000,00	
		Fonte 111300		150.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	652.050,00
12 366 0460 2.096	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				805.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			745.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			120.000,00	
		Fonte 111200		120.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			600.000,00	
		Fonte 111200		600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			25.200,00	
		Fonte 111200		25.200,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			60.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			60.000,00	
		Fonte 141013		60.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	805.200,00
12 366 0460 2.097	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.265,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			40.520,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			12.000,00	
		Fonte 111300		12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			26.000,00	
		Fonte 111300		26.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			2.520,00	
		Fonte 111300		2.520,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			2.860,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			2.860,00	
		Fonte 141013		2.860,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				27.885,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			27.885,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.885,00	
		Fonte 111300		15.885,00	

- continua -

APROVADO

na Mensal Ordinária

de 20 de 18

Governo Municipal de Muana
Fundação Municipal de Cultura Turismo e Esporte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Fun.Mun.Cultura, Turismo e Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fund. Mun. de Cultura Turismo e Esporte

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.099	Manter a Fundação de cultura, Turismo e Esportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				775.530,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			322.830,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		205.000,00		
		Fonte 100100	205.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.280,00		
		Fonte 100100	35.280,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		22.550,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		22.550,00		
		Fonte 141013	22.550,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			452.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		452.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 100100	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.700,00		
		Fonte 100100	80.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		108.000,00		
		Fonte 100100	108.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.000,00		
		Fonte 100100	165.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	775.530,00
04 392 0053 2.100	Apoio ao Calendário Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 20 de 19 de 18

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE		
13 122 0048 2.101	Manter Atividades da Biblioteca Pública Municipal			25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		6.000,00		
	Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		6.000,00		
	Fonte 100100	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		8.000,00		
	Fonte 100100	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	20.000,00
13 122 0053 2.102	Promover Atividades da Cultura Vai à Praça			30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		12.000,00		
	Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		13.000,00		
	Fonte 100100	13.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	30.000,00
13 392 0053 2.103	Manter as Atividades da Escola de de Musica			18.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		6.000,00		
	Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		12.000,00		
	Fonte 100100	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00		
		14.000,00		
	Fonte 100100	14.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	32.000,00
13 392 0053 2.104	Manutenção das Atividades Culturais			180.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

APROVADO

Ordinária

de 30 de 13 de 18

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
13 392 0473 2.105	Realizar Festival do Camarão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.500,00		
		Fonte 100100	3.500,00		
		Fonte 152000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		275.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
		Fonte 152000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		236.500,00		
		Fonte 100100	26.500,00		
		Fonte 152000	210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
27 122 0053 2.106	Apoio ao Calendario Esportivo Muanense				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		4.800,00		
		Fonte 100100	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.800,00
27 812 0050 1.018	Construcao de Estadio Municipal				
	Construcao de Estadio de Futebol.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.700.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 151000	900.000,00		
		Fonte 152000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.700.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.417.330,00

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 20 de 19 de 18

Governo Municipal de Muaná
Prefeitura Municipal de Muaná

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1818 Secretaria de Meio Ambiente
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.107	Manter as Atividades da Secretaria Mun. de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.200,00	311.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		232.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 100100	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 100100	12.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.		17.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.600,00		
		Fonte 141013	17.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.050,00		
		Fonte 100100	9.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.250,00
04 123 0030 2.108	Manutenção da Intensificação de Ações de Fiscalização da SEMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.000,00		
		Fonte 100100	34.000,00		

- continua -

APROVADO

em Moeda Ordinária

de 90 de 19 de 18

[Assinatura]

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE		84.000,00
04 451 0025 2.109	Produção e Plantio de Mudanças Arbóreas e Ornamentais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
		8.000,00		
	Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00		
	Fonte 100100	8.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	16.500,00
18 542 0030 2.110	Adequação de Casas de Show e Bares e Outras Fontes de Poluição Sonora			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
	Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 100100	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
	Fonte 100100	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	31.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

452.250,00

APROVADO

na Mensagem Ordinária
de 30.12.18 de 18

Governo Municipal de Muaná
Prefeitura Municipal de Muaná

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Pesca
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1919 Secretaria Municipal de Pesca

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.111	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				632.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			207.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		202.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 100100	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 100100	12.600,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
		Fonte 141013	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			425.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		425.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.000,00		
		Fonte 100100	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		59.500,00		
		Fonte 100100	59.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	692.500,00
23 691 0010 2.112	Aquisição de Centro de Alevinos Paisagismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
23 691 0010 2.113	Aquisição de Maquins e Equipamentos SUAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00		
	Fonte 151000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00

Câmara Municipal de Nassau

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 11 de 18

FR

Assinado

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.792.500,00

APROVADO

na Mensagem Indenária

de 90 de 19 de 18

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

Governo Municipal de Muana
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ÓRGÃO.....: 20 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 172 0037 2.114	Manutenção de serviço Autônomo de Água e Esgoto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				876.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			526.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		480.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		420.000,00		
		Fonte 100100	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 100100	10.500,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		46.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		46.200,00		
		Fonte 141013	46.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 100100	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		108.000,00		
		Fonte 100100	108.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		73.300,00		
		Fonte 100100	73.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
17 125 0604 2.115	Programa de Modernização de Sistema de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
17 512 0020 1.019	Construção de Sistema de Abatecimento de Água				

- continua -

APROVADO

em Nome Ordinária

de 90 de 19 de 18

BR

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				658.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				658.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			658.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			48.500,00	
		Fonte 100100		610.000,00	
		Fonte 151000			
TOTAL DO PROJETO				-	658.500,00
17 512 0023 2.116	Implementar Tratamento no Sistema de Esgotamento Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				63.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			63.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
		Fonte 100100		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00	
		Fonte 100100		15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			28.000,00	
		Fonte 100100		28.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	63.000,00
17 512 0603 1.020	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			200.000,00	
		Fonte 151000		200.000,00	
TOTAL DO PROJETO				-	200.000,00
17 512 0603 2.117	Manter o Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			18.000,00	
		Fonte 100100		18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			12.000,00	
		Fonte 100100		12.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	30.000,00
17 512 0603 2.118	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			60.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			50.000,00	
		Fonte 109000		50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	60.000,00

- continua -

APROVADO

em Sessão Ordinária

de 20 de 19 de 18

[Assinatura]
Vice-Presidente

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.971.500,00

APROVADO

na Mesma Ordinância
de nº 90 de 12 de 18
FK
Poderes

Governo Municipal de Muaná
Prefeitura Municipal de Muaná

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2222 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.119	Manter o Fundo de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				278.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		152.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 100100	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.350,00		
		Fonte 100100	7.350,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		23.100,00		
		Fonte 141013	23.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 100100	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 100100	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.550,00		
		Fonte 100100	21.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
18 125 0027 2.120	Implementação do Plano de Resíduo Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 100100	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 192000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
18 541 0025 2.121	Tratamento Paisagístico de Via de Acesso a Cidade				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00	
		Fonte 100100	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00	
		Fonte 100100	14.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				20.000,00

ANEXO Nº 10 DE 2018

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 18

FR

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.462.700,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma e Adaptação de bens Imóveis	118.620,00
03 03. 04 122 0034 1.002	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	500.000,00
03 03. 04 122 0036 1.003	Aquisição de Veículo Marítimo p/SEAD Aquisição de Lancha p/SEAD	80.000,00
05 05. 20 608 0005 1.004	Implantação de Aviários	116.000,00
05 05. 20 608 0005 1.005	Implantação de casas de Farinha	220.000,00
05 05. 20 608 0641 1.006	Aquisição de Maquinas e Equipamentos	160.000,00
06 06. 12 367 0052 1.007	Implantar o Centro de Referência Educação Especial	247.000,00
07 07. 15 451 0039 1.008	Construção de Trapiches e Cais de Arrimo	780.000,00
07 07. 15 451 0039 1.009	Revitalização de Órãs Fluviais	150.000,00
07 07. 15 451 0044 1.010	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	1.600.000,00
07 07. 15 451 0044 1.011	Recuperação de Vias Urbanas	580.000,00
07 07. 15 451 0065 1.012	Abertura, Recuperação e Urbanização de Vias Públicas	954.280,00
07 07. 15 451 0065 1.013	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças e Jardins	230.000,00
07 07. 15 452 0065 1.014	Recuperação de Pontes e Passarelas	210.000,00
07 07. 27 812 0050 1.015	Construção Quadra Poliesportiva Coberta	724.000,00
09 09. 10 301 0080 1.016	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidade de Saúde	800.000,00
16 01. 12 361 0043 1.017	Reforma e ampliação e/ou Adequação de Escolas Municipais	1.623.400,00
17 17. 27 812 0050 1.018	Construção de Estádio Municipal	1.700.000,00
20 20. 17 512 0020 1.019	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	658.500,00
20 20. 17 512 0603 1.020	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	200.000,00
22 22. 18 543 0028 1.021	Construção e Manutenção de Aterro Sanitário - SEMMA	1.000.000,00
	TOTAL	12.651.800,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	2.143.922,00
02 02. 04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.155.191,00
02 02. 04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém	122.240,00
02 02. 04 124 0034 2.004	Manter Coordenadoria de cont. interno manter as Ativ. da coord. de cont. Inte	13.600,00
03 03. 04 122 0033 2.005	Aparelhamento do Setor Tributário	18.000,00
03 03. 04 122 0036 2.006	Aparelhamento da Secretaria Municipal de Administração	30.000,00
03 03. 04 122 0037 2.007	Manutenção da secretaria Municipal de Administração	6.387.500,00
03 03. 04 122 0037 2.008	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar-PA	73.500,00
03 03. 04 122 0038 2.009	Manter as Representações das Comunidades do Interior do Município	397.550,00
03 03. 04 123 0031 2.010	Manutenção do Recadastramento de Imóveis e Para Fins de IPTU e ITBI	52.500,00
03 03. 04 125 0031 2.011	Revisão e Consolidação da Legislação Básica Municipal	12.000,00
03 03. 04 126 0056 2.012	Implantação de Sistema de Informática em Órgãos Municipais	50.000,00
03 03. 04 126 0056 2.013	Manter Sistema de Internet nos Órgãos Municipais	20.000,00
03 03. 04 128 0034 2.014	Realizar Capacitação Profissional de Servidores Municipais	12.000,00
04 04. 04 122 0045 2.015	Valorização do Pequeno e Médio Empreendedor	12.600,00
04 04. 04 123 0037 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	865.480,00
04 04. 04 272 1310 2.017	Contribuição para o PASEP	40.250,00
05 05. 04 128 0008 2.018	Promover e Capacitação Continuada de Agricultores e Trabalhadores Rurais	42.000,00
05 05. 18 541 0006 2.019	Manter Unidade Administrativa Produção Vegetal (Base Física)	30.000,00
05 05. 20 122 0037 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	577.500,00
05 05. 20 122 0037 2.021	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento rural Sustentável	10.000,00
05 05. 20 122 0701 2.022	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro	260.000,00
05 05. 20 605 0018 2.023	Apoio ao Desenv e Forta de Ativi Prod Realizadas pela Agricultura Familiar	136.000,00
05 05. 20 608 0005 2.024	Promoção ao Desenvolvimento de Atividade Prod de Criação de Peq e Medios Anim	200.000,00
05 05. 20 608 0009 2.025	Implantação e Manutenção de Hortas Escolares e Comunitárias	70.000,00

- continua -

APROVADO

na Hesse Ordinária

de 30 de 19 de 18

AR

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 05. 20 609 0007 2.026	Fomento ao Fortalecimento da Cadeia Prod da Cultura do Acai	110.000,00
06 06. 12 122 0037 2.027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	1.610.500,00
06 06. 12 122 0037 2.028	Manutenção do Programa Salario Educação	780.000,00
06 06. 12 122 0037 2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	34.000,00
06 06. 12 126 1204 2.030	Manter as Ações do Telecentro de Informática	10.000,00
06 06. 12 306 0251 2.031	Manutenção Merenda Escolar Mais Educação	316.000,00
06 06. 12 306 0251 2.032	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola	90.000,00
06 06. 12 306 0251 2.033	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental	548.000,00
06 06. 12 306 0251 2.034	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Medio	106.000,00
06 06. 12 306 0251 2.035	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA	106.000,00
06 06. 12 361 0401 2.036	Manutenção do PDDE	35.000,00
06 06. 12 361 0408 2.037	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE	1.032.000,00
06 06. 12 362 0421 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convênio	504.750,00
06 06. 12 366 0057 2.039	Manutenção do PBA-BRASIL ALFABETIZADO	98.000,00
06 06. 12 367 0052 2.040	Manter Centro de Referência da Educação Especial	345.769,59
07 07. 04 122 0037 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo	2.576.500,00
07 07. 04 782 1202 2.042	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	82.950,00
07 07. 15 452 0507 2.043	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	260.000,00
07 07. 18 541 0733 2.044	Manutenção e Limpeza de Rios, Furos e Igarapés	46.000,00
07 07. 25 752 0509 2.045	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica	94.500,00
08 08. 04 123 0041 2.046	Manutenção da Consultoria Técnico Municipal	630.000,00
09 09. 10 301 0080 2.047	Aquisição de Material e Equipamentos EPI	30.000,00
10 10. 08 122 0037 2.048	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social	420.000,00
10 10. 08 122 0037 2.049	Manutenção do Coselho Municipal de Assistência Social	18.000,00
12 12. 10 122 0037 2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	5.209.193,75
12 12. 10 122 0037 2.051	Manutenção do Conselho de Saúde	37.000,00
12 12. 10 122 0037 2.052	Manutenção Atenção Básica-Contra Partida	1.250.400,00
12 12. 10 122 0037 2.053	Manutenção do Centro de Especialidade	301.500,00
12 12. 10 244 0089 2.054	Manutenção de Ações de Serviço Atendimento Movei de Urgencia	180.000,00
12 12. 10 301 0051 2.055	Implantação do Programa Academia Saude	30.000,00
12 12. 10 301 0051 2.056	Manutenção das Atividades da Estrategia de Agentes Comunitarios de Saude	1.105.000,00
12 12. 10 301 0051 2.057	Ampliação do Quadro de Agentes Comunitarios de Saude	20.000,00
12 12. 10 301 0051 2.058	Atenção Básica	1.454.401,00
12 12. 10 301 0051 2.059	Implantação do Programa Saude na Escola- PSE	25.000,00
12 12. 10 301 0051 2.060	Manutenção do Programa Saude da Família	630.000,00
12 12. 10 301 0051 2.061	Manutenção do NASF-Núclen de Apoio Saude da Família	151.200,00
12 12. 10 301 0051 2.062	Manter o Bloco de Vigilância em Saude	1.274.000,00
12 12. 10 301 0051 2.063	Atenção Básica-Saúde Bucal	126.432,00
12 12. 10 301 0051 2.064	Atenção Básica-PMAQ	30.000,00
12 12. 10 301 0051 2.065	Ampliação de Equipes de Estrategia de Saude da Família	31.950,00
12 12. 10 301 0230 2.066	Manutenção do Bloco Farmacia Básica	288.000,00
12 12. 10 302 0071 2.067	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.616.000,00
12 12. 10 302 0210 2.068	Aquisição de Material Hospitalar e Ambulatorial	80.000,00
12 12. 10 303 0068 2.069	Manter Atividade Integral a Saude da Mulher	85.000,00
12 12. 10 303 0069 2.070	Manter Atividades a Saude da Criança	85.000,00
12 12. 10 303 0216 2.071	Implantação de Testes de HIV e Sífilis Atraves de CTA	15.000,00
13 13. 08 122 0014 2.072	Fortalecimento do Controle Social IGD - SUAS	22.086,00
13 13. 08 122 0015 2.073	Fortalecimento do Controle Social IGD - PBF	22.086,00
13 13. 08 122 0137 2.074	Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	734.000,00
13 13. 08 123 0013 2.075	Manter a Organizacao e Gestao do IGDSUAS	89.978,00
13 13. 08 242 0015 2.076	Manter a Avaliação e Operacionalização do BPC na Escola	71.650,00

- continua -

APROVADO

na Nossa Ordinária

de 90 de 18 de 18

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
13 13. 08 243 0058 2.077	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	53.950,00
13 13. 08 243 0058 2.078	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDF	85.226,00
13 13. 08 243 0069 2.079	Programa Primeira Infância SUAS	63.950,00
13 13. 08 244 0013 2.080	Manter Bloco da Proteção Social Básica PSB Federal	135.150,00
13 13. 08 244 0013 2.081	Manter o Bloco de Proteção Social Básica PSB Estadual	85.350,00
13 13. 08 244 0013 2.082	Bloco Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-PSB Estadual	60.300,00
13 13. 08 244 0058 2.083	Bloco de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade-PSE Federal	83.800,00
14 14. 08 243 0011 2.084	Manutenção do CMDCA-Direitos da Criança e Adolescente	26.000,00
14 14. 08 243 0011 2.085	Manutenção do Fundo Mun. Assistência Criança e do Adolescente	50.000,00
15 15. 09 122 0085 2.086	Sentenças Judiciais	50.000,00
15 15. 09 128 0054 2.087	Capacitação de Profissionais do FUNPREM	7.000,00
15 15. 09 271 1312 2.088	Contribuição ao INSS	10.000,00
15 15. 09 272 0037 2.089	Manter Gestão Administrativa do FUNPREM	710.000,00
15 15. 09 272 0037 2.090	Manutenção dos Serviços Previdenciários	3.115.000,00
16 01. 12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60%	19.538.145,26
16 01. 12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB - 40%	10.196.488,40
16 01. 12 361 0406 2.093	Capacitação de Profissionais do Magisterio e de Apoio à Educação	150.000,00
16 01. 12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	1.057.809,00
16 01. 12 366 0460 2.095	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB - 40%	652.050,00
16 01. 12 366 0460 2.096	Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB 60%	805.200,00
16 01. 12 366 0460 2.097	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	71.265,00
16 01. 12 366 0460 2.098	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	92.220,00
17 17. 04 122 0037 2.099	Manter a Fundação de cultura, Turismo e Esportes	775.530,00
17 17. 04 392 0053 2.100	Apoio ao Calendário Cultural	25.000,00
17 17. 13 122 0048 2.101	Manter Atividades da Biblioteca Pública Municipal	20.000,00
17 17. 13 122 0053 2.102	Promover Atividades da Cultura Vai a Praça	30.000,00
17 17. 13 392 0053 2.103	Manter as Atividades da Escola de Música	32.000,00
17 17. 13 392 0053 2.104	Manutenção das Atividades Culturais	180.000,00
17 17. 13 392 0473 2.105	Realizar Festival do Camarão	550.000,00
17 17. 27 122 0053 2.106	Apoio ao Calendário Esportivo Muanense	104.800,00
18 18. 04 122 0037 2.107	Manter as Atividades da Secretaria Mun. de Meio Ambiente	320.250,00
18 18. 04 125 0030 2.108	Manutenção da Intensificação de Ações de Fiscalização da SEMMA	84.000,00
18 18. 04 451 0025 2.109	Produção e Plantação de Mudanças Arbóreas e Ornamentais	16.500,00
18 18. 18 542 0030 2.110	Adequação de Casas de Show e Bares e Outras Fontes de Poluição Sonora	31.500,00
19 19. 04 122 0037 2.111	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca	692.500,00
19 19. 23 691 0010 2.112	Aquisição de Centro de Alevinos Paisagismo	100.000,00
19 19. 23 691 0010 2.113	Aquisição de Máquinas e Equipamentos SUAS	1.000.000,00
20 20. 04 122 0037 2.114	Manutenção de serviço Autônomo de Água e Esgoto	950.000,00
20 20. 17 125 0604 2.115	Programa de Modernização de Sistema de Água	10.000,00
20 20. 17 512 0023 2.116	Implantar Tratamento no Sistema de Esgotamento Sanitário	63.000,00
20 20. 17 512 0603 2.117	Manter o Sistema de Abastecimento de Água	30.000,00
20 20. 17 512 0603 2.118	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	60.000,00
22 22. 04 122 0037 2.119	Manter o Fundo de Meio Ambiente	300.000,00
22 22. 18 125 0027 2.120	Implementação do Plano de Resíduos Sólidos	92.000,00
22 22. 18 541 0025 2.121	Tratamento Paisagístico de Via de Acesso à Cidade	15.000,00
22 22. 18 541 0029 2.122	Apoio à Criação de Cooperativas de Catadores de Lixo	5.250,00
22 22. 18 541 0029 2.123	Realização de campanhas Educativas em Diversas Áreas	9.450,00
22 22. 18 541 0029 2.124	Implantação do Parque Ambiental no Município	21.000,00
22 22. 18 543 0028 2.125	Recuperação de Áreas Degradadas, Rios Furos e Igarapés	20.000,00

- continua -

- continuação -


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	81.257.363,00
11.11.99.999.9999.9.001	Reserva de Contingência	939.091,00
	TOTAL	939.091,00
TOTAL		94.848.254,00

Câmara Municipal de Maracá

APROVADO

na Mesma Ordinária

de 20 19 de 18



~~UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE MUANÁ~~

APROVADO

.. Mensão Ordinária

.. 30 18 .. 18



Em R\$ 1,00

Governo Municipal de Muaná
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	73.079.651,25
Orçamento Seguridade social.....	21.768.602,75
TOTAL.....	94.848.254,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

Página : 001

Pará
 Governo Municipal de Muana
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.262.542,00	0,00	2.262.542,00
04	Administração	16.337.641,00	0,00	16.337.641,00
08	Assistência Social	0,00	2.021.526,00	2.021.526,00
09	Previdência Social	0,00	3.892.000,00	3.892.000,00
10	Saúde	0,00	15.855.076,75	15.855.076,75
12	Educação	40.089.597,25	0,00	40.089.597,25
13	Cultura	812.000,00	0,00	812.000,00
15	Urbanismo	4.764.280,00	0,00	4.764.280,00
17	Saneamento	1.021.500,00	0,00	1.021.500,00
18	Gestão Ambiental	1.270.200,00	0,00	1.270.200,00
20	Agricultura	1.859.500,00	0,00	1.859.500,00
23	Comércio e Serviços	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
25	Energia	94.500,00	0,00	94.500,00
27	Desporto e Lazer	2.528.800,00	0,00	2.528.800,00
99	Reserva de Contingência	939.091,00	0,00	939.091,00
TOTAL GERAL		73.079.651,25	21.768.602,75	94.848.254,00

APROVADO

na Nossa Ordinária

de 30 de 12 de 18

[Assinatura]
Página : 001

Pará
Governo Municipal de Wuaná
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.262.542,00	0,00	2.262.542,00
122	Administração Geral	17.838.161,00	8.064.265,75	25.902.426,75
123	Administração Financeira	1.547.980,00	89.978,00	1.637.958,00
124	Controle Interno	13.600,00	0,00	13.600,00
125	Normalização e Fiscalização	198.000,00	0,00	198.000,00
126	Tecnologia da Informação	80.000,00	0,00	80.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	54.000,00	7.000,00	61.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	71.650,00	71.650,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	279.126,00	279.126,00
244	Assistência Comunitária	0,00	544.600,00	544.600,00
271	Previdência Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	40.250,00	3.825.000,00	3.865.250,00
301	Atenção Básica	0,00	5.995.983,00	5.995.983,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.696.000,00	2.696.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	185.000,00	185.000,00
306	Alimentação e Nutrição	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
361	Ensino Fundamental	32.595.033,66	0,00	32.595.033,66
362	Ensino Médio	504.750,00	0,00	504.750,00
365	Educação Infantil	1.057.809,00	0,00	1.057.809,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.718.735,00	0,00	1.718.735,00
367	Educação Especial	592.769,59	0,00	592.769,59
392	Difusão Cultural	787.000,00	0,00	787.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	4.310.780,00	0,00	4.310.780,00
452	Serviços Urbanos	470.000,00	0,00	470.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.011.500,00	0,00	1.011.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	126.700,00	0,00	126.700,00
542	Controle Ambiental	31.500,00	0,00	31.500,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
605	Abastecimento	136.000,00	0,00	136.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	766.000,00	0,00	766.000,00
609	Defesa Agropecuária	110.000,00	0,00	110.000,00
691	Promoção Comercial	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
752	Energia Elétrica	94.500,00	0,00	94.500,00
782	Transporte Rodoviário	82.950,00	0,00	82.950,00
812	Desporto Comunitário	2.424.000,00	0,00	2.424.000,00
999	Reserva de Contingência	939.091,00	0,00	939.091,00
TOTAL GERAL		73.079.651,25	21.768.602,75	94.848.254,00

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 30 de 12 de 18

Página : 001

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Acao Legislativa	2.262.542,00	0,00	2.262.542,00
0005	Fortalecer a Produção Local	536.000,00	0,00	536.000,00
0006	Implantar o sistema agroflorestais	30.000,00	0,00	30.000,00
0007	Manejo de Açaizais Nativos	110.000,00	0,00	110.000,00
0008	Capacitar agricultores da zona urbana e rural	42.000,00	0,00	42.000,00
0009	Implantação de hortas escolares	70.000,00	0,00	70.000,00
0010	Fomentar a criação de peixes através de um centro de alevina	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0011	Conselho Tutelar	0,00	76.000,00	76.000,00
0013	Manutencao da Protecao Social Basica	0,00	370.778,00	370.778,00
0014	Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social-SUAS	0,00	22.086,00	22.086,00
0015	Protecao Social Especial de Media Complexidade	0,00	93.736,00	93.736,00
0018	Fomentar a produção local na Feira do Produtor	136.000,00	0,00	136.000,00
0020	Água Potável 01-Zona Rural	658.500,00	0,00	658.500,00
0023	Esgotamento Sanitário Zona Urbana	63.000,00	0,00	63.000,00
0025	Paisagismo e Arborização	31.500,00	0,00	31.500,00
0027	Plano Municipal de Resíduos Sólidos	92.000,00	0,00	92.000,00
0028	Recuperar Áreas Degradadas	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
0029	Educação Ambiental	35.700,00	0,00	35.700,00
0030	Estruturar o Departamento técnico e Fiscal - SEMA	115.500,00	0,00	115.500,00
0031	Planejamento e Orçamentação	64.500,00	0,00	64.500,00
0033	Modernização e Reforma Tributária	18.000,00	0,00	18.000,00
0034	Gestão com Mais Qualidade	525.600,00	0,00	525.600,00
0036	Modernização e Reestruturação da SEAD	110.000,00	0,00	110.000,00
0037	Administração Geral	17.250.691,00	11.061.093,75	28.311.784,75
0038	Modernização das Representações e criação de novas	397.550,00	0,00	397.550,00
0039	Modernização dos Portos Fluviais	930.000,00	0,00	930.000,00
0041	Consultoria Técnico Municipal	630.000,00	0,00	630.000,00
0043	Ampliação do Atendimento do Ensino Fundamental	1.623.400,00	0,00	1.623.400,00
0044	Pavimentação e Calçamento Urbano	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
0045	Valorização do Pequeno e Médio Empreendedor	12.600,00	0,00	12.600,00
0048	Implementação da Biblioteca Pública Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00
0050	Obras de Infraestrutura Cultural, Turística e Esportiva	2.424.000,00	0,00	2.424.000,00
0051	Programa de Atenção Básica-SUS	0,00	4.877.983,00	4.877.983,00
0052	Fortalecimento da Educação Especial	592.769,59	0,00	592.769,59
0053	Promoção e Desenvolvimento Cultural, Turístico e Esportivo	371.800,00	0,00	371.800,00
0054	Seguridade Social do Servidor Público Municipal	0,00	7.000,00	7.000,00
0056	Tecnologia em prol da Informacao	70.000,00	0,00	70.000,00
0057	Educação Continuada	98.000,00	0,00	98.000,00
0058	Programa Bolsa Família e Cadastro Unico	0,00	222.976,00	222.976,00
0063	Obras de Infraestrutura Urbana	1.394.280,00	0,00	1.394.280,00
0068	Programa Integral à Saúde da Mulher	0,00	85.000,00	85.000,00
0069	Programa Assistência Integral à Saúde da Criança	0,00	148.950,00	148.950,00
0071	Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Hosp. e Ambula	0,00	2.616.000,00	2.616.000,00
0080	Programa de Infraestrutura de Unidades de Saúde	0,00	830.000,00	830.000,00
0085	Manutencao de Dividas p/ Sentencas Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00
0089	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	0,00	180.000,00	180.000,00
0137	Assistencia Social Geral	0,00	734.000,00	734.000,00
0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	80.000,00	80.000,00
0216	Prev.Cont.e Assist.aos Port.de Doencas Sex.Trans.e AIDS	0,00	15.000,00	15.000,00
0230	Assistencia Farmaceutica	0,00	288.000,00	288.000,00

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 20 de 12 de 18

Página : 002

Pará
Governo Municipal de Muana
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0251	Alimentação Escolar	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
0401	Ensino Fundamental	29.789.633,66	0,00	29.789.633,66
0406	Trein. e Aperf. de Profissionais do Ens. Fundamental	150.000,00	0,00	150.000,00
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
0421	Transporte Escolar p/Ens.Medio Reg.ou Polivalente	504.750,00	0,00	504.750,00
0450	Educação Infantil	1.057.809,00	0,00	1.057.809,00
0460	Ensino Supletivo e Educ.de Jovens e Adultos	1.620.735,00	0,00	1.620.735,00
0473	Difusão Cultural	550.000,00	0,00	550.000,00
0507	Serviços de Limpeza Urbana	260.000,00	0,00	260.000,00
0509	Serviços de Iluminação Pública	94.500,00	0,00	94.500,00
0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	290.000,00	0,00	290.000,00
0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
0641	Mecanização Agrícola	160.000,00	0,00	160.000,00
0701	Promocão Interna do Comércio	260.000,00	0,00	260.000,00
0733	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	46.000,00	0,00	46.000,00
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	82.950,00	0,00	82.950,00
1204	Ações de Informática	10.000,00	0,00	10.000,00
1310	Contrib.p/o Prog.de Formação do Patrim.do Servidor	40.250,00	0,00	40.250,00
1312	Contrib.p/o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	10.000,00	10.000,00
9999	Reserva de Contingência	939.091,00	0,00	939.091,00
TOTAL GERAL		73.079.651,25	21.768.602,75	94.848.254,00

APROVADO

na Mensal Ordinária
de 30 19 de 18
R
Município de Muaná

Governo Municipal de Muaná
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	92.492.853,01	0,00	92.492.853,01
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	786.000,00	0,00	786.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	786.000,00	0,00	786.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	450.000,00	0,00	450.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	336.000,00	0,00	336.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	336.000,00	0,00	336.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	324.000,00	0,00	324.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	144.000,00	0,00	144.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.000,00	0,00	72.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	72.000,00	0,00	72.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	72.000,00	0,00	72.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	72.000,00	0,00	72.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	380.000,00	0,00	380.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	380.000,00	0,00	380.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	380.000,00	0,00	380.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	380.000,00	0,00	380.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	380.000,00	0,00	380.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	94.500,00	0,00	94.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	94.500,00	0,00	94.500,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	94.500,00	0,00	94.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	94.500,00	0,00	94.500,00

- continua -

APROVADO

em Anexo Ordinária

de 30 de 12 de 18

FR

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	512.100,00		512.100,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	220.900,00	0,00	220.900,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	220.900,00	0,00	220.900,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	180.900,00	0,00	180.900,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	180.900,00	0,00	180.900,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	271.200,00	0,00	271.200,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	271.200,00	0,00	271.200,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	271.200,00	0,00	271.200,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	271.200,00	0,00	271.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	92.000,00	0,00	92.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	179.200,00	0,00	179.200,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	90.396.253,01	0,00	90.396.253,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	52.615.642,34	0,00	52.615.642,34
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	52.615.642,34	0,00	52.615.642,34
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	38.206.378,34	0,00	38.206.378,34
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	37.017.825,00	0,00	37.017.825,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	37.017.825,00	0,00	37.017.825,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.174.153,34	0,00	1.174.153,34
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.174.153,34	0,00	1.174.153,34
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	14.400,00	0,00	14.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	14.400,00	0,00	14.400,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	232.000,00	0,00	232.000,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	4.051.555,00	0,00	4.051.555,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp	2.577.500,00	0,00	2.577.500,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - Principal	2.577.500,00	0,00	2.577.500,00

- continua -

APROVADO

na Nossa Ordinária
de 30 / 13 de 18

- continuação -				
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.186.055,00	0,00	1.186.055,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.186.055,00	0,00	1.186.055,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	288.000,00	0,00	288.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	288.000,00	0,00	288.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	4.084.403,00	0,00	4.084.403,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	3.284.403,00	0,00	3.284.403,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	3.284.403,00	0,00	3.284.403,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	3.615.000,00	0,00	3.615.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	602.000,00	0,00	602.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	602.000,00	0,00	602.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfabetização de Jovens e Adultos - BRALF - Principal	602.000,00	0,00	602.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	48.000,00	0,00	48.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	48.000,00	0,00	48.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Principal	48.000,00	0,00	48.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	624.026,00	0,00	624.026,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	624.026,00	0,00	624.026,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	624.026,00	0,00	624.026,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	1.754.280,00	0,00	1.754.280,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.754.280,00	0,00	1.754.280,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.754.280,00	0,00	1.754.280,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.754.280,00	0,00	1.754.280,00

- continua -

APROVADO

na Mesada Ordinária
de 30 de 12 de 18

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	6.151.650,00	0,00	6.151.650,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	6.151.650,00	0,00	6.151.650,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.757.400,00	0,00	4.757.400,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	38.400,00	0,00	38.400,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	38.400,00	0,00	38.400,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	114.000,00	0,00	114.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	114.000,00	0,00	114.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	145.100,00	0,00	145.100,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	145.100,00	0,00	145.100,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	145.100,00	0,00	145.100,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	504.750,00	0,00	504.750,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	504.750,00	0,00	504.750,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	504.750,00	0,00	504.750,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	744.400,00	0,00	744.400,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	744.400,00	0,00	744.400,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	744.400,00	0,00	744.400,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.628.960,67	0,00	31.628.960,67
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	31.628.960,67	0,00	31.628.960,67
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	31.628.960,67	0,00	31.628.960,67
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	31.628.960,67	0,00	31.628.960,67
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	31.628.960,67	0,00	31.628.960,67
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.612.000,00	0,00	7.612.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	7.612.000,00	0,00	7.612.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	1.754.280,00	0,00	1.754.280,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	1.754.280,00	0,00	1.754.280,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.862.720,00	0,00	1.862.720,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.862.720,00	0,00	1.862.720,00

- continua -

APROVADO

na Mesa Ordinária

de 20 de 19 de 18

[Handwritten Signature]

- continuação -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.545.000,00	0,00	3.545.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.545.000,00	0,00	3.545.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.931.005,66	0,00	2.931.005,66
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.931.005,66	0,00	2.931.005,66
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.931.005,66	0,00	2.931.005,66
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.931.005,66	0,00	2.931.005,66
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	2.931.005,66	0,00	2.931.005,66
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.931.005,66	0,00	2.931.005,66
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.931.005,66	0,00	2.931.005,66
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-8.187.604,67	0,00	-8.187.604,67
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-8.187.604,67	0,00	-8.187.604,67
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.187.604,67	0,00	-8.187.604,67
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.187.604,67	0,00	-8.187.604,67
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-7.245.124,67	0,00	-7.245.124,67
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	-7.245.124,67	0,00	-7.245.124,67
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-7.235.524,67	0,00	-7.235.524,67
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.221.124,67	0,00	-7.221.124,67
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.221.124,67	0,00	-7.221.124,67
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-14.400,00	0,00	-14.400,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-14.400,00	0,00	-14.400,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-9.600,00	0,00	-9.600,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-9.600,00	0,00	-9.600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-9.600,00	0,00	-9.600,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-942.480,00	0,00	-942.480,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	-942.480,00	0,00	-942.480,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-942.480,00	0,00	-942.480,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-912.000,00	0,00	-912.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-912.000,00	0,00	-912.000,00

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-7.680,00	0,00	-7.680,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-7.680,00	0,00	-7.680,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-22.800,00	0,00	-22.800,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-22.800,00	0,00	-22.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁ

APROVADO

na Sessão Ordinária

de 20 de 12 de 18

[Assinatura]
Presidente

TOTAL GERAL

94.848.254,00

0,00

94.848.254,00

APROVADO

na Nossa Ordinária

de 20 de 12 de 18

Presidência

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

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMM	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		100100-Recurso Ordinário	270.000,00		270.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	112.500,00		112.500,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	67.500,00		67.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMM	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		100100-Recurso Ordinário	201.600,00		201.600,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	84.000,00		84.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	50.400,00		50.400,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	PMM	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		100100-Recurso Ordinário	43.200,00		43.200,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	18.000,00		18.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	10.800,00		10.800,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMM	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		100100-Recurso Ordinário	43.200,00		43.200,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	18.000,00		18.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	10.800,00		10.800,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	PMM	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
		100100-Recurso Ordinário	108.000,00		108.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	45.000,00		45.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	27.000,00		27.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	PMM	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		100100-Recurso Ordinário	380.000,00		380.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	PMM	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
		162000-Contribuição de Iluminação Pú	94.500,00		94.500,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	PMM	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
		100100-Recurso Ordinário	180.900,00		180.900,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	PMM	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			
		100100-Recurso Ordinário	40.000,00		40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	PMM	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal			
		192000-Recurso de Operação de Crédito	92.000,00		92.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	PMM	Ren. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		109000-Outros Recursos Não Vinculados	179.200,00		179.200,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	PMM	Outros Valores Mobiliários - Principal			
		192000-Recurso de Operação de Crédito	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		100100-Recurso Ordinário	22.210.695,00		22.210.695,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	1.850.891,25		1.850.891,25
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	4.442.139,00		4.442.139,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	2.961.426,00		2.961.426,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	5.552.673,75		5.552.673,75
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		100100-Recurso Ordinário	880.615,00		880.615,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	293.538,34		293.538,34
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		100100-Recurso Ordinário	8.640,00		8.640,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	720,00		720,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	1.728,00		1.728,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	1.152,00		1.152,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	2.160,00		2.160,00

APROVADO

na Nossa Ordinária

de 20.12.18

[Assinatura]

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

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ. 100100-Recurso Ordinário	22.000,00		22.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 11400-Royalty do Petróleo à Educação 12400-Royalty do Petróleo à Saúde	157.500,00 52.500,00		157.500,00 52.500,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	PMM	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal 121400-Transferência SUS Bloco de cus	2.577.500,00		2.577.500,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	PMM	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 121400-Transferência SUS Bloco de cus	1.186.055,00		1.186.055,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	PMM	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. 121400-Transferência SUS Bloco de cus	288.000,00		288.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	PMM	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal 121500-Transferência SUS Bloco de inv	800.000,00		800.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	PMM	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal 121200-Transferência SUS de Governo M	3.284.403,00		3.284.403,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	PMM	Transferências do Salário-Educação - Principal 112000-Transferência do Salário-Educa	780.000,00		780.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	PMM	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 112100-Transferência de Recurso do PD	35.000,00		35.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	PMM	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 112200-Transferência de Recurso do PN	1.166.000,00		1.166.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	PMM	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 112300-Transferência de Recurso do PN	1.032.000,00		1.032.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	PMM	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal 112400-Outras Transferências do FNDE	602.000,00		602.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMM	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 100100-Recurso Ordinário 111100-Receita de Imposto e Trans. - 111200-Transferência do FUNDEB 60% 111300-Transferência do FUNDEB 40% 121100-Receita de Imposto e Trans. -	28.800,00 2.400,00 5.760,00 3.840,00 7.200,00		28.800,00 2.400,00 5.760,00 3.840,00 7.200,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	PMM	Transferências de Recursos do FNAS - Principal 131100-Transferência de Recurso do FN	624.026,00		624.026,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMM	Outras Transferências da União - Principal 151000-Outros Convênios da União	1.754.280,00		1.754.280,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte do ICMS - Principal 100100-Recurso Ordinário 111100-Receita de Imposto e Trans. - 111200-Transferência do FUNDEB 60% 111300-Transferência do FUNDEB 40% 121100-Receita de Imposto e Trans. -	2.736.000,00 228.000,00 547.200,00 364.800,00 684.000,00		2.736.000,00 228.000,00 547.200,00 364.800,00 684.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte do IPVA - Principal 100200-Recurso Ordinário 111100-Receita de Imposto e Trans. - 111200-Transferência do FUNDEB 60% 111300-Transferência do FUNDEB 40% 121100-Receita de Imposto e Trans. -	23.040,00 1.920,00 4.608,00 3.072,00 5.760,00		23.040,00 1.920,00 4.608,00 3.072,00 5.760,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100100-Recurso Ordinário 111100-Receita de Imposto e Trans. - 111200-Transferência do FUNDEB 60% 111300-Transferência do FUNDEB 40% 121100-Receita de Imposto e Trans. -	68.400,00 5.700,00 13.680,00 9.120,00 17.100,00		68.400,00 5.700,00 13.680,00 9.120,00 17.100,00

APROVADO

na Sessão Ordinária
de 30 de 19 de 18



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

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
		161000-CIDE	45.000,00		45.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	PMM	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.			
		139000-Outros Recursos à Assistência	145.100,00		145.100,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	PMM	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
		112500-Transferência de convênio à Ed	504.750,00		504.750,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	PMM	Outras Transferências dos Estados - Principal			
		129000-Outros Recursos Vinculados à S	744.400,00		744.400,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	PMM	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	18.977.376,40		18.977.376,40
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	12.651.584,27		12.651.584,27
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	PMM	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.			
		151000-Outros Convênios da União	1.754.280,00		1.754.280,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	PMM	Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
		151000-Outros Convênios da União	1.862.720,00		1.862.720,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	PMM	Transf. Conv. Estado Destjn. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.			
		152000-Outros Convênios do Estado	450.000,00		450.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	PMM	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
		152000-Outros Convênios do Estado	3.545.000,00		3.545.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	PMM	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
		141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	2.886.905,66		2.886.905,66
		141023-Recurso do RPPS-Previdenciário	44.100,00		44.100,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	-4.332.674,80		-4.332.674,80
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-2.888.449,87		-2.888.449,87
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	-8.640,00		-8.640,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-5.760,00		-5.760,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMM	Transferência Financeira ICMS-Desoneracão-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	-5.760,00		-5.760,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-3.840,00		-3.840,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte do ICMS - Principal			
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	-547.200,00		-547.200,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-364.800,00		-364.800,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	-4.608,00		-4.608,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-3.072,00		-3.072,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMM	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	-13.680,00		-13.680,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-9.120,00		-9.120,00
Totais			94.848.254,00	0,00	94.848.254,00

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

Página : 001

Código Fonte	Valor	
100100	Recurso Ordinário	27.245.090,00
109000	Outros Recursos Não Vinculados	179.200,00
111100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.660.669,59
111200	Transferência do FUNDEB 60%	19.079.928,60
111300	Transferência do FUNDEB 40%	12.739.952,40
112000	Transferência do Salário-Educação	780.000,00
112100	Transferência de Recurso do PDDE	35.000,00
112200	Transferência de Recurso do PNAE	1.166.000,00
112300	Transferência de Recurso do PNATE	1.032.000,00
112400	Outras Transferências do FNDE	602.000,00
112500	Transferência de convênio à Educação	504.750,00
114000	Royalty do Petróleo à Educação	157.500,00
121100	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.435.393,75
121200	Transferência SUS de Governo Municipal	3.284.403,00
121400	Transferência SUS Bloco de custeio	4.051.555,00
121500	Transferência SUS Bloco de investimento	800.000,00
124000	Royalty do Petróleo à Saúde	52.500,00
129000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	744.400,00
131100	Transferência de Recurso do FNAS	624.026,00
139000	Outros Recursos à Assistência Social	145.100,00
141013	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	2.886.905,66
141023	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	44.100,00
151000	Outros Convênios da União	5.371.280,00
152000	Outros Convênios do Estado	3.995.000,00
161000	CIDE	45.000,00
162000	Contribuição de Iluminação Pública	94.500,00
192000	Recurso de Operação de Crédito	112.000,00
Total		94.848.254,00

APROVADO
 a Mesa Ordinária
 de 20 de 12 de 18
 Presidente

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

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
100100	Recurso Ordinário		27.245.090,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.125.552,00
		2 - Juros e encargos da dívida	155.000,00
		3 - Outras despesas correntes	13.485.927,00
		4 - Investimentos	1.583.520,00
		5 - Inversões financeiras	500.000,00
		6 - Amortização da dívida	456.000,00
		9 - Reserva de contingência	939.091,00
109000	Outros Recursos Não Vinculados		179.200,00
		3 - Outras despesas correntes	179.200,00
111100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.660.669,59
		1 - Pessoal e encargos sociais	391.500,00
		3 - Outras despesas correntes	1.516.169,59
		4 - Investimentos	753.000,00
111200	Transferência do FUNDEB 60%		19.079.928,60
		1 - Pessoal e encargos sociais	19.079.928,60
111300	Transferência do FUNDEB 40%		12.719.952,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.959.530,40
		3 - Outras despesas correntes	3.549.388,00
		4 - Investimentos	1.211.034,00
112000	Transferência do Salário-Educação		780.000,00
		3 - Outras despesas correntes	710.000,00
		4 - Investimentos	70.000,00
112100	Transferência de Recurso do PDDE		35.000,00
		3 - Outras despesas correntes	35.000,00
112200	Transferência de Recurso do PNAE		1.166.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.166.000,00
112300	Transferência de Recurso do PNATE		1.032.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.032.000,00
112400	Outras Transferências do FNDE		602.000,00
		3 - Outras despesas correntes	98.000,00

Câmara Municipal de Muaná
APROVADO
 na Sessão Ordinária
 de 20/11/18
 [Assinatura]

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

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	504.000,00
112500		Transferência de convênio à Educação	504.750,00
		3 - Outras despesas correntes	504.750,00
114000		Royalty do Petróleo à Educação	157.500,00
		3 - Outras despesas correntes	157.500,00
121100		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.435.393,75
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.015.300,00
		3 - Outras despesas correntes	3.044.800,00
		4 - Investimentos	375.293,75
121200		Transferência SUS de Governo Municipal	3.284.403,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.387.700,00
		3 - Outras despesas correntes	797.302,00
		4 - Investimentos	99.401,00
121400		Transferência SUS bloco de custeio	4.051.555,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.867.700,00
		3 - Outras despesas correntes	1.096.610,00
		4 - Investimentos	87.245,00
121500		Transferência SUS bloco de investimento	800.000,00
		4 - Investimentos	800.000,00
124000		Royalty do Petróleo à Saúde	52.500,00
		3 - Outras despesas correntes	52.500,00
129000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	744.400,00
		3 - Outras despesas correntes	651.400,00
		4 - Investimentos	93.000,00
131100		Transferência de Recurso do FNAS	624.026,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	149.400,00
		3 - Outras despesas correntes	386.626,00
		4 - Investimentos	88.000,00
139000		Outros Recursos à Assistência Social	145.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	46.600,00

APROVADO
 em Reunião Ordinária
 de 20/12/18
 [Assinatura]

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

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	95.500,00
		4 - Investimentos	3.000,00
141013	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		2.886.905,66
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.885.805,66
		3 - Outras despesas correntes	1.100,00
141023	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		44.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	44.100,00
151000	Outros Convênios da União		5.371.280,00
		4 - Investimentos	5.371.280,00
152000	Outros Convênios do Estado		3.995.000,00
		3 - Outras despesas correntes	495.000,00
		4 - Investimentos	3.500.000,00
161000	CIDE		45.000,00
		3 - Outras despesas correntes	45.000,00
162000	Contribuição de Iluminação Pública		94.500,00
		3 - Outras despesas correntes	84.500,00
		4 - Investimentos	10.000,00
192000	Recurso de Operação de Crédito		112.000,00
		3 - Outras despesas correntes	92.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
Total	1 - Pessoal e encargos sociais		48.953.116,66
Total	2 - Juros e encargos da dívida		155.000,00
Total	3 - Outras despesas correntes		29.276.272,59
Total	4 - Investimentos		14.568.773,75
Total	5 - Inversões financeiras		500.000,00
Total	6 - Amortização da dívida		456.000,00
Total	9 - Reserva de contingência		939.091,00
Total	geral		94.848.254,00

APROVADO
 na Sessão Ordinária
 de 30/12/2019
 PK