

**ORÇAMENTO - PROGRAMA**

**MUNICÍPIO DE CORREGO  
DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO DE 2019**

# MENSAGEM



**MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2019**



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
DEMONSTRATIVO DO SALDO DAS DÍVIDAS  
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64 ( art .22, inciso I )

| DEMONSTRATIVO DO SALDO DAS DÍVIDAS EM JULHO DE 2018 | SALDO             |
|---|-------------------|
| Dívida Fundada                                      | 327.948,64        |
| Dívida Flutuante ( exceto restos a pagar )          | 77.542,77         |
| Restos a Pagar Processados                          | 0,00              |
| Restos a Pagar Não Processados                      | 81.971,88         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                  | <b>487.463,29</b> |

# PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DE 2019



PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2019

PROJETO DE LEI Nº 027/2018

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Córrego do Bom Jesus para o exercício financeiro de 2019.

ELIANA DE FATIMA ALVES E SILVA,

Prefeita do Município de Córrego do Bom Jesus/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2018, no montante de R\$ 14.700.000,00 (quatorze milhões e setecentos mil reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 1.310, de 15 de Junho de 2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

- I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
- II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
- III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
- IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total fixado no Orçamento do Município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesa, em categoria de programação já existente.

Art. 3º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Município de Córrego do Bom Jesus/MG, aos 31 de agosto de 2018.

Eliana de Fátima Alves e Silva  
Prefeita Municipal



## PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2019

| QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE    |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>R\$</b>           |
| RECEITA TRIBUTARIA                                       | 631.500,00           |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                                 | 150.000,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                      | 124.120,00           |
| RECEITA AGROPECUARIA                                     | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL                                       | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVICOS                                      | 369.500,00           |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 15.925.100,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 1.500,00             |
| <b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>                            | <b>R\$</b>           |
| OPERACOES DE CREDITO                                     | 0,00                 |
| ALIENACAO DE BENS  | 28.000,00            |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                               | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                | <b>17.229.720,00</b> |
| <b>( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB</b> | <b>-2.529.720,00</b> |
| <b>( - ) OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA</b>                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>                          | <b>14.700.000,00</b> |

| QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO |                    |               |                |               |
|---|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| COD   | FUNÇÕES DE GOVERNO | ADM . DIRETA  | ADM . INDIRETA | TOTAL         |
| 01  | LEGISLATIVA        | 730.000,00    | 0,00           | 730.000,00    |
| 04  | ADMINISTRACAO      | 1.515.450,00  | 0,00           | 1.515.450,00  |
| 08  | ASSISTENCIA SOCIAL | 640.500,00    | 0,00           | 640.500,00    |
| 10  | SAUDE              | 3.217.320,00  | 0,00           | 3.217.320,00  |
| 12  | EDUCACAO           | 3.436.101,00  | 0,00           | 3.436.101,00  |
| 13  | CULTURA            | 492.200,00    | 0,00           | 492.200,00    |
| 15  | URBANISMO          | 2.872.028,00  | 0,00           | 2.872.028,00  |
| 17  | SANEAMENTO         | 432.982,00    | 0,00           | 432.982,00    |
| 20  | AGRICULTURA        | 185.000,00    | 0,00           | 185.000,00    |
| 26  | TRANSPORTE         | 612.499,00    | 0,00           | 612.499,00    |
| 27  | DESPORTO E LAZER   | 85.000,00     | 0,00           | 85.000,00     |
| 28  | ENCARGOS ESPECIAIS | 430.920,00    | 0,00           | 430.920,00    |
| 99  | RESERVAS           | 50.000,00     | 0,00           | 50.000,00     |
| TOTAL GERAL   |                    | 14.700.000,00 | 0,00           | 14.700.000,00 |

**PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2019**

| <b>QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS</b> |               |
|---|---------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>   | <b>VALOR</b>  |
| CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS  | 730.000,00    |
| CORPO LEGISLATIVO   | 310.000,00    |
| CAMARA MUNICIPAL  | 420.000,00    |
| PODER EXECUTIVO   | 13.970.000,00 |
| GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO   | 219.000,00    |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  | 1.588.650,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 3.521.101,00  |
| EDUCACAO BASICA   | 3.436.101,00  |
| DESPORTO E LAZER  | 85.000,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   | 3.217.320,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 2.726.920,00  |
| ATENCAO BASICA EM SAUDE   | 436.400,00    |
| VIGILANCIA EM SAUDE   | 54.000,00     |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  | 502.200,00    |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | 4.096.229,00  |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO                                     | 185.000,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 640.500,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 424.000,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                      | 87.100,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 129.400,00    |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA   | 14.700.000,00 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>   | <b>VALOR</b>  |
|   |               |
| TOTAL GERAL   | 14.700.000,00 |



PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2019

| QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE |               |               |
|---|---------------|---------------|
| ENTIDADE  | RECEITAS      | DESPESAS      |
| PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS                    | 14.700.000,00 | 13.970.000,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS                | 0,00          | 730.000,00    |
| TOTAL GERAL   | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 |

| QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS POR ENTIDADE |                |                |
|---|----------------|----------------|
| ENTIDADE  | INTERFERÊNCIAS | INTERFERÊNCIAS |
|   | ATIVAS         | PASSIVAS       |
| CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS                      | 730.000,00     | 0,00           |
| PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS                          | 0,00           | 730.000,00     |
| TOTAL   | 730.000,00     | 730.000,00     |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Lei 4320/64, (art. 2º, §1º, Inciso II)

| RECEITA                                | R\$                  | DESPESA                         | R\$                  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes                     | 17.201.720,00        | Despesas Correntes              | 12.919.762,00        |
| Receita Tributária                     | 631.500,00           | Pessoal e Encargos Sociais      | 6.630.972,00         |
| Receita de Contribuições               | 150.000,00           | Juros e Encargos da Dívida      | 47.740,00            |
| Receita Patrimonial                    | 124.120,00           | Outras Despesas Correntes       | 6.241.050,00         |
| Receita Agropecuária                   | 0,00                 |                                 |                      |
| Receita Industrial                     | 0,00                 |                                 |                      |
| Receita de Serviços                    | 369.500,00           |                                 |                      |
| Transferências Correntes               | 15.925.100,00        |                                 |                      |
| Outras Receitas Correntes              | 1.500,00             |                                 |                      |
| Dedução do Fundeb                      | -2.529.720,00        |                                 |                      |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00                 |                                 |                      |
| Subtotal                               | 14.672.000,00        | Subtotal                        | 12.919.762,00        |
| Deficit do Orçamento Corrente          | 0,00                 | Superávit do Orçamento Corrente | 1.752.238,00         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>14.672.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                    | <b>14.672.000,00</b> |
| Superávit do Orçamento Corrente        | 1.752.238,00         | Deficit do Orçamento Corrente   | 0,00                 |
| Receitas de Capital                    | 28.000,00            | Despesas de Capital             | 1.730.238,00         |
| Operações de Crédito                   | 0,00                 | Investimentos                   | 1.589.258,00         |
| Alienação de Bens                      | 28.000,00            | Inversões Financeiras           | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos             | 0,00                 | Amortização de Dívida           | 140.980,00           |
| Transferências de Capital              | 0,00                 | Reserva Orçamentária do RPPS    | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital             | 0,00                 | Reserva de Contingência         | 50.000,00            |
| Receita Capital Intra-Orçamentária     | 0,00                 |                                 |                      |
| Subtotal                               | 1.780.238,00         | Subtotal                        | 1.780.238,00         |
| Deficit                                | 0,00                 | Superávit                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.780.238,00</b>  | <b>TOTAL</b>                    | <b>1.780.238,00</b>  |
| <b>RESUMO</b>                          |                      |                                 |                      |
| I. RECEITAS CORRENTES                  | 14.672.000,00        | III. DESPESAS CORRENTES         | 12.919.762,00        |
| II. RECEITAS DE CAPITAL                | 28.000,00            | IV. DESPESAS DE CAPITAL         | 1.730.238,00         |
|  |                      | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS    | 0,00                 |
|  |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 50.000,00            |
| V. DEFICIT                             | 0,00                 | VI. SUPERÁVIT                   | 0,00                 |
| TOTAL DA RECEITA                       | 14.700.000,00        | III. DESPESAS CORRENTES         | 14.700.000,00        |

# QUADROS DO ORÇAMENTO



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso III )

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                      | LEGISLAÇÃO                             |
|------------|--|--|
| 1          | Receitas Correntes                                 | Portaria STN                           |
| 11         | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria          | Portaria STN                           |
| 111        | Impostos   | Portaria STN                           |
| 11130311   | Irrf Do Trabalho - Principal                       | Constituicao Federal - Artigo 158 inci |
| 11130341   | Irrf Outros Rendimentos - Principal                | Constituicao Federal - Artigo 158 inci |
| 11180111   | Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal   | Constituicao Federal - Artigo 156 inci |
| 11180112   | Iptu - Multas E Juros                              | Portaria STN                           |
| 11180113   | Iptu - Divida Ativa                                | Portaria STN                           |
| 11180114   | Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa              | Portaria STN                           |
| 11180141   | Itbi - Principal                                   | Constituicao Federal - Artigo 156 inci |
| 11180143   | Itbi - Divida Ativa                                | Portaria STN                           |
| 11180231   | Issqn - Principal                                  | Portaria STN                           |
| 11180232   | Issqn - Multas E Juros                             | Portaria STN                           |
| 11180233   | Issqn - Divida Ativa                               | Portaria STN                           |
| 11180234   | Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa             | Portaria STN                           |
| 112        | Taxas  | Portaria STN                           |
| 11210211   | Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Principal            | Portaria STN                           |
| 11210221   | Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal           | Portaria STN                           |
| 11220111   | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal         | Portaria STN                           |
| 11220112   | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros    | Portaria STN                           |
| 11220113   | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa      | Portaria STN                           |
| 11220114   | Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa | Portaria STN                           |
| 113        | Contribuicao De Melhoria                           | Portaria STN                           |
| 11389911   | Outras Contrib. Melhoria - Principal               | Portaria STN                           |
| 12         | Contribuicoes                                      | Portaria STN                           |
| 121        | Contribuicoes Sociais                              | Portaria STN                           |
| 124        | Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica        | Portaria STN                           |
| 12400011   | Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | Portaria STN                           |
| 13         | Receita Patrimonial                                | Portaria STN                           |
| 131        | Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado     | Portaria STN                           |
| 13100111   | Alugueis E Arrendamentos - Principal               | Portaria STN                           |
| 13100112   | Alugueis E Arrendamentos - Multas E Juros          | Portaria STN                           |
| 13100113   | Alugueis E Arrendamentos - Divida Ativa            | Portaria STN                           |
| 13100114   | Alugueis E Arrendamentos - Multas/juros Div.ativa  | Portaria STN                           |
| 132        | Valores Mobiliarios                                | Portaria STN                           |
| 1321001101 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados   | Portaria STN                           |
| 1321001102 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb     | Portaria STN                           |
| 1321001104 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino     | Portaria STN                           |
| 1321001105 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude      | Portaria STN                           |
| 1321001106 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vin Cide                | Portaria STN                           |
| 1321001107 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas       | Portaria STN                           |
| 1321001108 | Remun. Depositos Bancarios - Blatb                 | Portaria STN                           |
| 1321001109 | Remun. Dep. Bancarios - Rec. Vinc. Blvgs           | Portaria STN                           |
| 1321001110 | Remun. Depositos Bancarios - Pnae                  | Portaria STN                           |
| 1321001111 | Remun. Depositos Bancarios - Pnate                 | Portaria STN                           |
| 1321001112 | Remun. Depositos Bancarios - Qese                  | Portaria STN                           |
| 1321001113 | Remun. Depositos Bancarios - Fes                   | Portaria STN                           |
| 1321001114 | Remun. Depositos Bancarios - Pte-mg                | Portaria STN                           |
| 1321001115 | Remun. Depositos Bancarios - Feas                  | Portaria STN                           |
| 1321001116 | Remun. Depositos Bancarios - Sersau                | Portaria STN                           |
| 1321001118 | Remun.dep.bancarios Rec.vinculados - Fm.pat        |  |
| 1321001119 | Remun. Dep. Bancarios Rec.vinculados - As.soc      |  |
| 1321001120 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Aliedu     |  |
| 1321001121 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Multra     |  |
| 1321001122 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fumtur     |  |
| 1321001123 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Aliesa     |  |
| 1321001124 | Remun. Depositos Bancarios - C.veic                |  |
| 1321001125 | Remun. Depositos Bancarios - Par                   |  |
| 1321001126 | Remun. Depositos Bancarios - Brasil Carinhoso      |  |
| 1321001127 | Remun. Depositos Bancarios - Pafarm                |  |
| 1321001128 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Bloco Investimento      |  |
| 1321001129 | Remun.dep.bancarios Rec.o.fnde                     |  |
| 133        | Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca  | Portaria STN                           |
| 134        | Exploracao De Recursos Naturais                    | Portaria STN                           |
| 136        | Cessao De Direitos                                 | Portaria STN                           |
| 139        | Demais Receitas Patrimoniais                       | Portaria STN                           |
| 14         | Receita Agropecuaria                               | Portaria STN                           |
| 15         | Receita Industrial                                 | Portaria STN                           |
| 16         | Receita De Servicos                                | Portaria STN                           |



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso III )

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                      | LEGISLAÇÃO                              |
|------------|--|---|
| 161        | Servicos Administrativos E Comerciais Gerais       | Portaria STN                            |
| 1610011101 | Servicos Adm. E Com Gerais - Forn De Agua          | Portaria STN                            |
| 1610011102 | Servicos Adm. E Com. Gerais - Dest. Esgoto         | Portaria STN                            |
| 1610011201 | Servicos Adm. E Com. Gerais - Multas E Juros Agua  | Portaria STN                            |
| 1610011202 | Servicos Adm. E Com. Gerais-multas E Juros Esgoto  | Portaria STN                            |
| 1610011301 | Servicos Adm. E Com. Gerais - Divida Ativa Agua    | Portaria STN                            |
| 1610011302 | Servicos Adm. E Com. Gerais - Divida Ativa Esgoto  | Portaria STN                            |
| 1610011401 | Serv Adm. E Com. Gerais -multas/jur D.ativa Agua   | Portaria STN                            |
| 1610011402 | Serv. Adm. E Com. Gerais -multas/jur D.ativa Esgot | Portaria STN                            |
| 162        | Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte   | Portaria STN                            |
| 16380191   | Outros Servicos De Saude - Principal               | Portaria STN                            |
| 164        | Servicos E Atividades Financeiras                  | Portaria STN                            |
| 169        | Outros Servicos                                    | Portaria STN                            |
| 16909911   | Outros Servicos - Principal                        | Portaria STN                            |
| 17         | Transferencias Correntes                           | Portaria STN                            |
| 171        | Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades         | Portaria STN                            |
| 17180121   | Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal        | Constituicao Federal - Art.159 inc.I    |
| 17180131   | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal     | Constituicao Federal - Art.159 inc.I al |
| 17180141   | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal        | Constituicao Federal - Art.159 inc.I al |
| 17180151   | Cota-parte Do Itr - Principal                      | Constituicao Federal - Artigo 158 inci  |
| 17180261   | Cota-parte Do Fep - Principal                      | Portaria STN                            |
| 17180311   | Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal | Portaria STN                            |
| 17180331   | Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal   | Portaria STN                            |
| 17180341   | Transf. Do Sus - Assist.farmacautica - Principal   | Portaria STN                            |
| 17180511   | Transferencias Do Salario-educacao - Principal     | Portaria STN                            |
| 17180531   | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal     | Portaria STN                            |
| 17180541   | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal    | Portaria STN                            |
| 17180611   | Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal     | Portaria STN 406 de 26/05/2006          |
| 17181211   | Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal | Portaria STN                            |
| 17189911   | Outras Transferencias Da Uniao - Principal         | Portaria STN                            |
| 172        | Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades    | Portaria STN                            |
| 17280111   | Cota-parte Do Icms - Principal                     | Constituicao Federal - Artigo 158 inci  |
| 17280121   | Cota-parte Do Ipva - Principal                     | Constituicao FEderal - Artigo 158 inci  |
| 17280131   | Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal         | Constituicao Federal - Art.159 inc.II   |
| 17280141   | Cota-parte Da Cide - Principal                     | Portaria STN                            |
| 1728031101 | Tran.rec Est Psc/rep Fundo A Fundo-principal       | Portaria STN                            |
| 1728031102 | Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-medest    | Portaria STN                            |
| 1728031103 | Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-farmac    | Portaria STN                            |
| 17281021   | Transf Dos Est Dest Prog Educacao-principal Pte    | Portaria STN                            |
| 1728991101 | Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas)  | Portaria STN                            |
| 173        | Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades  | Portaria STN                            |
| 174        | Transferencias De Instituicoes Privadas            | Portaria STN                            |
| 175        | Transferencias De Outras Instituicoes Publicas     | Portaria STN                            |
| 17580111   | Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal   | Ato Disposicoes Const.Transitorias - Ar |
| 178        | Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados      | Portaria STN                            |
| 19         | Outras Receitas Correntes                          | Portaria STN                            |
| 191        | Multas Administrativas Contratuais E Judiciais     | Portaria STN                            |
| 192        | Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos         | Portaria STN                            |
| 19219911   | Outras Indenizacoes - Principal                    | Portaria STN                            |
| 193        | Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Público   | Portaria STN                            |
| 199        | Demais Receitas Correntes                          | Portaria STN                            |
| 2          | Receitas De Capital                                | Portaria STN                            |
| 21         | Operacoes De Credito                               | Portaria STN                            |
| 211        | Operacoes De Credito - Mercado Interno             | Portaria STN                            |
| 212        | Operacoes De Credito - Mercado Externo             | Portaria STN                            |
| 22         | Alienacao De Bens                                  | Portaria STN                            |
| 221        | Alienacao De Bens Moveis                           | Portaria STN                            |
| 2213001102 | Alienacao De Veiculos                              | Portaria STN                            |
| 222        | Alienacao De Bens Imoveis                          | Portaria STN                            |
| 223        | Alienacao De Bens Intangiveis                      | Portaria STN                            |
| 23         | Amortizacao De Emprestimos                         | Portaria STN                            |
| 24         | Transferencias De Capital                          | Portaria STN                            |
| 241        | Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades        | Portaria STN                            |
| 242        | Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades  | Portaria STN                            |
| 243        | Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades  | Portaria STN                            |
| 244        | Transferencias De Instituicoes Privadas            | Portaria STN                            |
| 245        | Transferencias De Outras Instituicoes Publicas     | Portaria STN                            |
| 246        | Transferencias Do Exterior                         | Portaria STN                            |
| 247        | Transferencias De Pessoas Fisicas                  | Portaria STN                            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

### QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso III )

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                    | LEGISLAÇÃO   |
|--------|--|--------------|
| 248    | Transf. Provenientes Depositos Nao Identificados | Portaria STN |
| 29     | Outras Receitas De Capital                       | Portaria STN |
| 291    | Integralizacao De Capital Social                 | Portaria STN |
| 294    | Resgate De Titulos Do Tesouro                    | Portaria STN |
| 299    | Demais Receitas De Capital                       | Portaria STN |



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

## ORÇAMENTO FISCAL - 2019

### SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64 ( art 2º, §1º, inciso I )

| FONTES DA RECEITA |  |               |               | FUNÇÕES DO GOVERNO |                    |              |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO     |  | R\$           | R\$           | ESPECIFICAÇÃO      |                    | R\$          | R\$           |
| 1                 | RECEITA CORRENTE                               |               |               | 01                 | LEGISLATIVA        | 730.000,00   |               |
| 11                | RECEITA TRIBUTARIA                             | 631.500,00    |               | 04                 | ADMINISTRACAO      | 1.515.450,00 |               |
| 12                | RECEITA DE CONTRIBUICOES                       | 150.000,00    |               | 08                 | ASSISTENCIA SOCIAL | 640.500,00   |               |
| 13                | RECEITA PATRIMONIAL                            | 124.120,00    |               | 10                 | SAUDE              | 3.217.320,00 |               |
| 14                | RECEITA AGROPECUARIA                           | 0,00          |               | 12                 | EDUCACAO           | 3.436.101,00 |               |
| 15                | RECEITA INDUSTRIAL                             | 0,00          |               | 13                 | CULTURA            | 492.200,00   |               |
| 16                | RECEITA DE SERVICOS                            | 369.500,00    |               | 15                 | URBANISMO          | 2.872.028,00 |               |
| 17                | TRANSFERENCIAS CORRENTES                       | 15.925.100,00 |               | 17                 | SANEAMENTO         | 432.982,00   |               |
| 19                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 1.500,00      |               | 20                 | AGRICULTURA        | 185.000,00   |               |
|                   | TOTAL RECEITA CORRENTE                         |               | 17.201.720,00 | 26                 | TRANSPORTE         | 612.499,00   |               |
| 2                 | RECEITA CAPITAL                                |               |               | 27                 | DESPORTO E LAZER   | 85.000,00    |               |
| 21                | OPERACOES DE CREDITO                           | 0,00          |               | 28                 | ENCARGOS ESPECIAIS | 430.920,00   |               |
| 22                | ALIENACAO DE BENS                              | 28.000,00     |               | 99                 | RESERVAS           | 50.000,00    |               |
| 23                | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                     | 0,00          |               |                    |                    |              |               |
| 24                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 0,00          |               |                    |                    |              |               |
| 29                | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,00          |               |                    |                    |              |               |
|                   | TOTAL RECEITA CAPITAL                          |               | 28.000,00     |                    |                    |              |               |
| 95                | ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB |               | -2.529.720,00 |                    |                    |              |               |
|                   | ( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA               |               | 0,00          |                    |                    |              |               |
|                   | SOMA DAS RECEITAS                              |               | 14.700.000,00 |                    | SOMA DAS DESPESAS  |              | 14.700.000,00 |
|                   | DEFICIT  |               | 0,00          |                    | SUPERAVIT          |              | 0,00          |
|                   | TOTAL DAS RECEITAS                             |               | 14.700.000,00 |                    | TOTAL DAS DESPESAS |              | 14.700.000,00 |



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

## ORÇAMENTO FISCAL - 2019 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES CONSOLIDADO

L. F. - 4.320 / 64, ( art 2º, §1º, inciso I )

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                      | SUBALÍNEA     | ALÍNEA        | RUBRICA       | ESPÉCIE       | ORIGEM        | CATEGORIA     |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | Receitas Correntes                                 |               |               |               |               |               | 17.201.720,00 |
| 11       | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria          |               |               |               |               | 631.500,00    |               |
| 111      | Impostos   |               |               |               | 400.500,00    |               |               |
| 1113     | Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza |               |               | 106.000,00    |               |               |               |
| 111303   | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte                   |               | 106.000,00    |               |               |               |               |
| 11130311 | Irrf Do Trabalho - Principal                       | 90.000,00     |               |               |               |               |               |
| 11130341 | Irrf Outros Rendimentos - Principal                | 16.000,00     |               |               |               |               |               |
| 1118     | Impostos Especificos De Estados/df Municipios      |               |               | 294.500,00    |               |               |               |
| 111801   | Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios  |               | 217.000,00    |               |               |               |               |
| 11180111 | Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal   | 120.000,00    |               |               |               |               |               |
| 11180112 | Iptu - Multas E Juros                              | 1.000,00      |               |               |               |               |               |
| 11180113 | Iptu - Divida Ativa                                | 10.000,00     |               |               |               |               |               |
| 11180114 | Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa              | 12.000,00     |               |               |               |               |               |
| 11180141 | Itbi - Principal                                   | 70.000,00     |               |               |               |               |               |
| 11180143 | Itbi - Divida Ativa                                | 4.000,00      |               |               |               |               |               |
| 111802   | Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos |               | 77.500,00     |               |               |               |               |
| 11180231 | Issqn - Principal                                  | 65.000,00     |               |               |               |               |               |
| 11180232 | Issqn - Multas E Juros                             | 2.000,00      |               |               |               |               |               |
| 11180233 | Issqn - Divida Ativa                               | 4.500,00      |               |               |               |               |               |
| 11180234 | Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa             | 6.000,00      |               |               |               |               |               |
| 112      | Taxas  |               |               |               | 181.000,00    |               |               |
| 1121     | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia           |               |               | 20.000,00     |               |               |               |
| 112102   | Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes         |               | 20.000,00     |               |               |               |               |
| 11210211 | Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Principal            | 10.000,00     |               |               |               |               |               |
| 11210221 | Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal           | 10.000,00     |               |               |               |               |               |
| 1122     | Taxas P/ Prestacao De Servicos                     |               |               | 161.000,00    |               |               |               |
| 112201   | Taxas P/ Prestacao De Servicos                     |               | 161.000,00    |               |               |               |               |
| 11220111 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal         | 150.000,00    |               |               |               |               |               |
| 11220112 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros    | 1.000,00      |               |               |               |               |               |
| 11220113 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa      | 5.000,00      |               |               |               |               |               |
| 11220114 | Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa | 5.000,00      |               |               |               |               |               |
| 113      | Contribuicao De Melhoria                           |               |               |               | 50.000,00     |               |               |
| 1138     | Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m          |               |               | 50.000,00     |               |               |               |
| 113899   | Outras Contribuicoes De Melhoria                   |               | 50.000,00     |               |               |               |               |
| 11389911 | Outras Contrib. Melhoria - Principal               | 50.000,00     |               |               |               |               |               |
| 12       | Contribuicoes                                      |               |               |               |               | 150.000,00    |               |
| 124      | Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica        |               |               |               | 150.000,00    |               |               |
| 12400011 | Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 150.000,00    |               |               |               |               |               |
| 13       | Receita Patrimonial                                |               |               |               |               | 124.120,00    |               |
| 131      | Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado     |               |               |               | 17.120,00     |               |               |
| 131001   | Alugueis Arrend. Foros Laudemios Tarif. Ocup.      |               | 17.120,00     |               |               |               |               |
| 13100111 | Alugueis E Arrendamentos - Principal               | 15.000,00     |               |               |               |               |               |
| 13100112 | Alugueis E Arrendamentos - Multas E Juros          | 1.000,00      |               |               |               |               |               |
| 13100113 | Alugueis E Arrendamentos - Divida Ativa            | 1.000,00      |               |               |               |               |               |
| 13100114 | Alugueis E Arrendamentos - Multas/juros Div.ativa  | 120,00        |               |               |               |               |               |
| 132      | Valores Mobiliarios                                |               |               |               | 107.000,00    |               |               |
| 1321     | Juros E Correcoes Monetarias                       |               |               | 107.000,00    |               |               |               |
| 13210011 | Remun. Depositos Bancarios - Principal             | 107.000,00    |               |               |               |               |               |
| 16       | Receita De Servicos                                |               |               |               |               | 369.500,00    |               |
| 161      | Servicos Administrativos E Comerciais Gerais       |               |               |               | 357.500,00    |               |               |
| 161001   | Servicos Administrativos E Comerciais Gerais       |               | 357.500,00    |               |               |               |               |
| 16100111 | Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal      | 350.000,00    |               |               |               |               |               |
| 16100112 | Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Multas E Juros | 5.500,00      |               |               |               |               |               |
| 16100113 | Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Divida Ativa   | 1.000,00      |               |               |               |               |               |
| 16100114 | Servicos Adm. E Comerc. Gerais -multas/jur D.ativa | 1.000,00      |               |               |               |               |               |
| 1638     | Servicos E Atividades Referentes A Saude           |               |               | 2.000,00      |               |               |               |
| 163801   | Servicos De Saude                                  |               | 2.000,00      |               |               |               |               |
| 16380191 | Outros Servicos De Saude - Principal               | 2.000,00      |               |               |               |               |               |
| 169      | Outros Servicos                                    |               |               |               | 10.000,00     |               |               |
| 169099   | Outros Servicos                                    |               | 10.000,00     |               |               |               |               |
| 16909911 | Outros Servicos - Principal                        | 10.000,00     |               |               |               |               |               |
| 17       | Transferencias Correntes                           |               |               |               |               | 15.925.100,00 |               |
| 171      | Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades         |               |               |               | 12.218.100,00 |               |               |
| 1718     | Transferencias Da Uniao - Especifica E/m           |               |               | 12.218.100,00 |               |               |               |
| 171801   | Participacao Na Receita Da Uniao                   |               | 11.097.600,00 |               |               |               |               |
| 17180121 | Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal        | 10.195.600,00 |               |               |               |               |               |
| 17180131 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal     | 500.000,00    |               |               |               |               |               |
| 17180141 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal        | 400.000,00    |               |               |               |               |               |
| 17180151 | Cota-parte Do Itr - Principal                      | 2.000,00      |               |               |               |               |               |
| 171802   | Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais |               | 131.000,00    |               |               |               |               |
| 17180261 | Cota-parte Do Fep - Principal                      | 131.000,00    |               |               |               |               |               |
| 171803   | Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo   |               | 420.000,00    |               |               |               |               |
| 17180311 | Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal | 350.000,00    |               |               |               |               |               |
| 17180331 | Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal   | 50.000,00     |               |               |               |               |               |
| 17180341 | Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal   | 20.000,00     |               |               |               |               |               |
| 171805   | Transferencias De Recursos Do Fnde                 |               | 155.000,00    |               |               |               |               |
| 17180511 | Transferencias Do Salario-educacao - Principal     | 80.000,00     |               |               |               |               |               |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, ( art 2º, §1º, inciso I )

| CÓDIGO                           | ESPECIFICAÇÃO                                      | SUBALÍNEA    | ALÍNEA       | RUBRICA      | ESPÉCIE      | ORIGEM    | CATEGORIA     |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 17180531                         | Transf Diretas Do Fnnde Ref Ao Pnae - Principal    | 35.000,00    |              |              |              |           |               |
| 17180541                         | Transf Diretas Do Fnnde Ref Ao Pnate - Principal   | 40.000,00    |              |              |              |           |               |
| 171806                           | Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao       |              | 15.000,00    |              |              |           |               |
| 17180611                         | Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal     | 15.000,00    |              |              |              |           |               |
| 171812                           | Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas           |              | 80.000,00    |              |              |           |               |
| 17181211                         | Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal | 80.000,00    |              |              |              |           |               |
| 171899                           | Outras Transferencias Da Uniao                     |              | 319.500,00   |              |              |           |               |
| 17189911                         | Outras Transferencias Da Uniao - Principal         | 319.500,00   |              |              |              |           |               |
| 172                              | Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades    |              |              |              | 2.707.000,00 |           |               |
| 1728                             | Transferencias Dos Estados - Especifica E/m        |              |              | 2.707.000,00 |              |           |               |
| 172801                           | Participacao Na Receita Dos Estados                |              | 2.456.000,00 |              |              |           |               |
| 17280111                         | Cota-parte Do Icms - Principal                     | 2.000.000,00 |              |              |              |           |               |
| 17280121                         | Cota-parte Do Ipvva - Principal                    | 400.000,00   |              |              |              |           |               |
| 17280131                         | Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal         | 36.000,00    |              |              |              |           |               |
| 17280141                         | Cota-parte Da Cide - Principal                     | 20.000,00    |              |              |              |           |               |
| 172803                           | Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo  |              | 67.000,00    |              |              |           |               |
| 17280311                         | Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal | 67.000,00    |              |              |              |           |               |
| 17281                            | Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades    |              | 160.000,00   |              |              |           |               |
| 17281021                         | Transf Dos Est Dest Prog Educacao-principal Pte    | 160.000,00   |              |              |              |           |               |
| 172899                           | Outras Transferencias Dos Estados                  |              | 24.000,00    |              |              |           |               |
| 17289911                         | Outras Transferencias Dos Estados - Principal      | 24.000,00    |              |              |              |           |               |
| 175                              | Transferencias De Outras Instituicoes Publicas     |              |              |              | 1.000.000,00 |           |               |
| 1758                             | Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m   |              |              | 1.000.000,00 |              |           |               |
| 175801                           | Transferencias De Recursos Do Fundeb               |              | 1.000.000,00 |              |              |           |               |
| 17580111                         | Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal   | 1.000.000,00 |              |              |              |           |               |
| 19                               | Outras Receitas Correntes                          |              |              |              |              | 1.500,00  |               |
| 192                              | Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos         |              |              |              | 1.500,00     |           |               |
| 1921                             | Indenizacoes                                       |              |              | 1.500,00     |              |           |               |
| 192199                           | Outras Indenizacoes                                |              | 1.500,00     |              |              |           |               |
| 19219911                         | Outras Indenizacoes - Principal                    | 1.500,00     |              |              |              |           |               |
| 2                                | Receitas De Capital                                |              |              |              |              |           | 28.000,00     |
| 22                               | Alienacao De Bens                                  |              |              |              |              | 28.000,00 |               |
| 221                              | Alienacao De Bens Moveis                           |              |              |              | 28.000,00    |           |               |
| 2213                             | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes              |              |              | 28.000,00    |              |           |               |
| 22130011                         | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal  | 28.000,00    |              |              |              |           |               |
| Soma das Receitas Orçamentárias  |  |              |              |              |              |           | 17.229.720,00 |
| (-) Dedução para o FUNDEB        |  |              |              |              |              |           | -2.529.720,00 |
| (-) Outras Deduções de Receita   |  |              |              |              |              |           | 0,00          |
| Total das Receitas Orçamentárias |  |              |              |              |              |           | 14.700.000,00 |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º , § 2º , inciso II )

| ENTIDADE / ORGÃO                     | FUNÇÕES            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS | ADMINISTRACAO      | 1.515.450,00         |
|                                      | ASSISTENCIA SOCIAL | 640.500,00           |
|                                      | SAUDE              | 3.217.320,00         |
|                                      | EDUCACAO           | 3.436.101,00         |
|                                      | CULTURA            | 492.200,00           |
|                                      | URBANISMO          | 2.872.028,00         |
|                                      | SANEAMENTO         | 432.982,00           |
|                                      | AGRICULTURA        | 185.000,00           |
|                                      | TRANSPORTE         | 612.499,00           |
|                                      | DESPORTO E LAZER   | 85.000,00            |
|                                      | ENCARGOS ESPECIAIS | 430.920,00           |
| RESERVAS                             | 50.000,00          |                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                    |                    | 13.970.000,00        |

| ENTIDADE / ORGÃO                         | FUNÇÕES     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-------------|----------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS | LEGISLATIVA | 730.000,00           |
| TOTAL DA ENTIDADE                        |             | 730.000,00           |

|             |  |               |
|-------------|--|---------------|
| TOTAL GERAL |  | 14.700.000,00 |
|-------------|--|---------------|



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                  | ORDINÁRIO     | VINCULADO    | TOTAL         |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA                                    |               |              |               |
| 01 031      | ACAO LEGISLATIVA                               |               |              |               |
| 01 031 0001 | APOIO LEGISLATIVO                              | 420.000,00    |              | 420.000,00    |
| 01 031 0002 | PROCESSO LEGISLATIVO                           | 310.000,00    |              | 310.000,00    |
| 04          | ADMINISTRACAO                                  |               |              |               |
| 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                            |               |              |               |
| 04 122 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 195.000,00    |              | 195.000,00    |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO                           | 1.320.450,00  |              | 1.320.450,00  |
| 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                             |               |              |               |
| 08 243      | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE         |               |              |               |
| 08 243 0008 | CIDADANIA ASSISTIDA                            |               | 87.100,00    | 87.100,00     |
| 08 244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                        |               |              |               |
| 08 244 0008 | CIDADANIA ASSISTIDA                            | 442.400,00    | 111.000,00   | 553.400,00    |
| 10          | SAUDE  |               |              |               |
| 10 301      | ATENCAO BASICA                                 |               |              |               |
| 10 301 0004 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                  | 2.676.990,00  | 454.700,00   | 3.131.690,00  |
| 10 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          |               |              |               |
| 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 15.630,00     |              | 15.630,00     |
| 10 304      | VIGILANCIA SANITARIA                           |               |              |               |
| 10 304 0004 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                  |               | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 10 305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                      |               |              |               |
| 10 305 0004 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                  |               | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 12          | EDUCACAO                                       |               |              |               |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                             |               |              |               |
| 12 361 0002 | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                    | 1.377.301,00  | 1.092.800,00 | 2.470.101,00  |
| 12 364      | ENSINO SUPERIOR                                |               |              |               |
| 12 364 0002 | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                    | 100.000,00    |              | 100.000,00    |
| 12 365      | EDUCACAO INFANTIL                              |               |              |               |
| 12 365 0003 | EDUCACAO INFANTIL DO FUTURO                    | 590.000,00    | 251.000,00   | 841.000,00    |
| 12 366      | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                   |               |              |               |
| 12 366 0009 | EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS                 | 23.000,00     | 2.000,00     | 25.000,00     |
| 13          | CULTURA  |               |              |               |
| 13 391      | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO |               |              |               |
| 13 391 0005 | DIVULGANDO NOSSA TERRA                         |               | 128.000,00   | 128.000,00    |
| 13 392      | DIFUSAO CULTURAL                               |               |              |               |
| 13 392 0005 | DIVULGANDO NOSSA TERRA                         | 10.000,00     | 5.000,00     | 15.000,00     |
| 13 695      | TURISMO  |               |              |               |
| 13 695 0005 | DIVULGANDO NOSSA TERRA                         | 280.200,00    | 69.000,00    | 349.200,00    |
| 15          | URBANISMO                                      |               |              |               |
| 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         |               |              |               |
| 15 451 0005 | DIVULGANDO NOSSA TERRA                         | 5.000,00      | 5.000,00     | 10.000,00     |
| 15 451 0006 | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                       | 720.528,00    |              | 720.528,00    |
| 15 452      | SERVICOS URBANOS                               |               |              |               |
| 15 452 0006 | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                       | 2.141.500,00  |              | 2.141.500,00  |
| 17          | SANEAMENTO                                     |               |              |               |
| 17 512      | SANEAMENTO BASICO URBANO                       |               |              |               |
| 17 512 0006 | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                       | 432.982,00    |              | 432.982,00    |
| 20          | AGRICULTURA                                    |               |              |               |
| 20 606      | EXTENSAO RURAL                                 |               |              |               |
| 20 606 0007 | NOSSA TERRA , NOSSA GENTE                      | 185.000,00    |              | 185.000,00    |
| 26          | TRANSPORTE                                     |               |              |               |
| 26 782      | TRANSPORTE RODOVIARIO                          |               |              |               |
| 26 782 0006 | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                       | 611.999,00    | 500,00       | 612.499,00    |
| 27          | DESPORTO E LAZER                               |               |              |               |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITARIO                           |               |              |               |
| 27 812 0002 | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                    | 85.000,00     |              | 85.000,00     |
| 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                             |               |              |               |
| 28 846      | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                      |               |              |               |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 430.920,00    |              | 430.920,00    |
| 99          | RESERVAS                                       |               |              |               |
| 99 999      | RESERVA DE CONTIGENCIA                         |               |              |               |
| 99 999 9999 | RESERVAS                                       | 50.000,00     |              | 50.000,00     |
|             | TOTAL GERAL:                                   | 12.423.900,00 | 2.276.100,00 | 14.700.000,00 |



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

## ORÇAMENTO FISCAL - 2019 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                  | PROJETOS     | ATIVIDADES    | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|
| 01          | LEGISLATIVA                                    |              |               |                     |
| 01 031      | ACAO LEGISLATIVA                               |              |               |                     |
| 01 031 0001 | APOIO LEGISLATIVO                              |              | 420.000,00    |                     |
| 01 031 0002 | PROCESSO LEGISLATIVO                           |              | 310.000,00    |                     |
| 04          | ADMINISTRACAO                                  |              |               |                     |
| 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                            |              |               |                     |
| 04 122 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             |              |               | 195.000,00          |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO                           |              | 1.320.450,00  |                     |
| 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                             |              |               |                     |
| 08 243      | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE         |              |               |                     |
| 08 243 0008 | CIDADANIA ASSISTIDA                            |              | 87.100,00     |                     |
| 08 244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                        |              |               |                     |
| 08 244 0008 | CIDADANIA ASSISTIDA                            | 27.300,00    | 526.100,00    |                     |
| 10          | SAUDE  |              |               |                     |
| 10 301      | ATENCAO BASICA                                 |              |               |                     |
| 10 301 0004 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                  | 250.200,00   | 2.881.490,00  |                     |
| 10 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          |              |               |                     |
| 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             |              |               | 15.630,00           |
| 10 304      | VIGILANCIA SANITARIA                           |              |               |                     |
| 10 304 0004 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                  |              | 20.000,00     |                     |
| 10 305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                      |              |               |                     |
| 10 305 0004 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                  |              | 50.000,00     |                     |
| 12          | EDUCACAO                                       |              |               |                     |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                             |              |               |                     |
| 12 361 0002 | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                    | 110.000,00   | 2.360.101,00  |                     |
| 12 364      | ENSINO SUPERIOR                                |              |               |                     |
| 12 364 0002 | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                    |              | 100.000,00    |                     |
| 12 365      | EDUCACAO INFANTIL                              |              |               |                     |
| 12 365 0003 | EDUCACAO INFANTIL DO FUTURO                    | 400.000,00   | 441.000,00    |                     |
| 12 366      | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                   |              |               |                     |
| 12 366 0009 | EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS                 |              | 25.000,00     |                     |
| 13          | CULTURA  |              |               |                     |
| 13 391      | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO |              |               |                     |
| 13 391 0005 | DIVULGANDO NOSSA TERRA                         | 60.000,00    | 68.000,00     |                     |
| 13 392      | DIFUSAO CULTURAL                               |              |               |                     |
| 13 392 0005 | DIVULGANDO NOSSA TERRA                         |              | 15.000,00     |                     |
| 13 695      | TURISMO  |              |               |                     |
| 13 695 0005 | DIVULGANDO NOSSA TERRA                         | 30.000,00    | 319.200,00    |                     |
| 15          | URBANISMO                                      |              |               |                     |
| 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         |              |               |                     |
| 15 451 0005 | DIVULGANDO NOSSA TERRA                         | 10.000,00    |               |                     |
| 15 451 0006 | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                       | 470.528,00   | 250.000,00    |                     |
| 15 452      | SERVICOS URBANOS                               |              |               |                     |
| 15 452 0006 | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                       | 70.000,00    | 2.071.500,00  |                     |
| 17          | SANEAMENTO                                     |              |               |                     |
| 17 512      | SANEAMENTO BASICO URBANO                       |              |               |                     |
| 17 512 0006 | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                       | 30.000,00    | 402.982,00    |                     |
| 20          | AGRICULTURA                                    |              |               |                     |
| 20 606      | EXTENSAO RURAL                                 |              |               |                     |
| 20 606 0007 | NOSSA TERRA , NOSSA GENTE                      | 70.000,00    | 115.000,00    |                     |
| 26          | TRANSPORTE                                     |              |               |                     |
| 26 782      | TRANSPORTE RODOVIARIO                          |              |               |                     |
| 26 782 0006 | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                       | 150.000,00   | 462.499,00    |                     |
| 27          | DESPORTO E LAZER                               |              |               |                     |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITARIO                           |              |               |                     |
| 27 812 0002 | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                    |              | 85.000,00     |                     |
| 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                             |              |               |                     |
| 28 846      | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                      |              |               |                     |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             |              |               | 430.920,00          |
| 99          | RESERVAS                                       |              |               |                     |
| 99 999      | RESERVA DE CONTIGENCIA                         |              |               |                     |
| 99 999 9999 | RESERVAS                                       | 50.000,00    |               |                     |
|             | TOTAL GERAL:                                   | 1.728.028,00 | 12.330.422,00 | 641.550,00          |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES CONSOLIDADO

#### ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

| CÓDIGO | LEI      | DESCRIÇÃO                                |
|--------|----------|--|
| 01     | 00000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS |

| CÓDIGO | LEI      | DESCRIÇÃO         |
|--------|----------|-------------------|
| 0101   | 00000000 | CORPO LEGISLATIVO |

| CÓDIGO | LEI      | DESCRIÇÃO        |
|--------|----------|------------------|
| 0102   | 00000000 | CAMARA MUNICIPAL |

#### ENTIDADE: PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS

| CÓDIGO | LEI      | DESCRIÇÃO       |
|--------|----------|-----------------|
| 02     | 00000000 | PODER EXECUTIVO |

| CÓDIGO | LEI      | DESCRIÇÃO                         |
|--------|----------|-----------------------------------|
| 0201   | 00000000 | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO |

| CÓDIGO | LEI      | DESCRIÇÃO                              |
|--------|----------|--|
| 0202   | 00000000 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS |

| CÓDIGO | LEI      | DESCRIÇÃO                        |
|--------|----------|----------------------------------|
| 0204   | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| CÓDIGO | LEI      | DESCRIÇÃO                     |
|--------|----------|-------------------------------|
| 0205   | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

| CÓDIGO | LEI      | DESCRIÇÃO                                      |
|--------|----------|--|
| 0206   | 00000000 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES CONSOLIDADO

| CÓDIGO | LEI      | DESCRIÇÃO                              |
|--------|----------|--|
| 0207   | 00000000 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |

| CÓDIGO | LEI      | DESCRIÇÃO   |
|--------|----------|---|
| 0208   | 00000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO                                  |
|--------|-----|--|
| 0209   |     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                   | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 01                | LEGISLATIVA                                     |          |            |                     |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                                |          |            |                     |
| 01 031 0002       | PROCESSO LEGISLATIVO                            |          |            |                     |
| 01 031 0002 4.001 | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES           |          | 255.000,00 |                     |
| 01 031 0002 4.002 | MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO |          | 20.000,00  |                     |
| 01 031 0002 4.003 | HOMENAGENS E RECEPCOES                          |          | 35.000,00  |                     |
|                   | TOTAL: CORPO LEGISLATIVO                        |          | 310.000,00 |                     |

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 01                | LEGISLATIVA  |          |            |                     |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                                   |          |            |                     |
| 01 031 0001       | APOIO LEGISLATIVO                                  |          |            |                     |
| 01 031 0001 4.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA                |          | 343.000,00 |                     |
| 01 031 0001 4.005 | MANUTENCAO DA DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE     |          | 40.000,00  |                     |
| 01 031 0001 4.006 | MANUTENCAO E REFORMA PREDIO DA SEDE DO LEGISLATIVO |          | 32.000,00  |                     |
| 01 031 0001 4.007 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM       |          | 5.000,00   |                     |
|                   | TOTAL: CAMARA MUNICIPAL                            |          | 420.000,00 |                     |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 04                | ADMINISTRACAO                            |          |            |                     |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                      |          |            |                     |
| 04 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                     |          |            |                     |
| 04 122 0001 2.001 | MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO  |          | 209.000,00 |                     |
| 04 122 0001 2.002 | HOMENAGENS E RECEPCOES                   |          | 10.000,00  |                     |
|                   | TOTAL: GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO |          | 219.000,00 |                     |

**ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 0202 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                   | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 04                | ADMINISTRACAO                                   |          |            |                     |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                             |          |            |                     |
| 04 122 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                              |          |            |                     |
| 04 122 0000 0.010 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR             |          |            | 32.000,00           |
| 04 122 0000 0.012 | CONTRIBUICAO AO PASEP                           |          |            | 163.000,00          |
| 04 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                            |          |            |                     |
| 04 122 0001 2.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRACAO |          | 981.450,00 |                     |
| 04 122 0001 2.069 | DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE                |          | 120.000,00 |                     |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS                              |          |            |                     |
| 28 846            | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                       |          |            |                     |
| 28 846 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                              |          |            |                     |
| 28 846 0000 0.001 | INATIVOS, PENSIONISTAS E SENTENCAS JUDICIAIS    |          |            | 242.200,00          |
| 99                | RESERVAS  |          |            |                     |
| 99 999            | RESERVA DE CONTIGENCIA                          |          |            |                     |
| 99 999 9999       | RESERVAS  |          |            |                     |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

|                   |   |           |              |            |
|-------------------|---|-----------|--------------|------------|
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 50.000,00 |              |            |
|                   | TOTAL: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 50.000,00 | 1.101.450,00 | 437.200,00 |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

#### UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 EDUCACAO BASICA

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS   | ATIVIDADES   | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|------------|--------------|---------------------|
| 12                | EDUCACAO   |            |              |                     |
| 12 361            | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |            |              |                     |
| 12 361 0002       | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                        |            |              |                     |
| 12 361 0002 1.002 | AQUISICAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS          | 60.000,00  |              |                     |
| 12 361 0002 1.003 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL         | 50.000,00  |              |                     |
| 12 361 0002 2.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA       |            | 1.118.101,00 |                     |
| 12 361 0002 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO - FUNDEB          |            | 803.000,00   |                     |
| 12 361 0002 2.009 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                      |            | 104.000,00   |                     |
| 12 361 0002 2.013 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                   |            | 335.000,00   |                     |
| 12 364            | ENSINO SUPERIOR                                    |            |              |                     |
| 12 364 0002       | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                        |            |              |                     |
| 12 364 0002 2.015 | AUXILIO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR                 |            | 100.000,00   |                     |
| 12 365            | EDUCACAO INFANTIL                                  |            |              |                     |
| 12 365 0003       | EDUCACAO INFANTIL DO FUTURO                        |            |              |                     |
| 12 365 0003 1.031 | CONST. E ESTRUT. DE UNIDADE ESCOLAR DE ED INFANTIL | 400.000,00 |              |                     |
| 12 365 0003 2.078 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE    |            | 177.000,00   |                     |
| 12 365 0003 2.082 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL         |            | 22.000,00    |                     |
| 12 365 0003 2.083 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ED. INFANTIL      |            | 45.000,00    |                     |
| 12 365 0003 2.086 | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA   |            | 175.000,00   |                     |
| 12 365 0003 2.087 | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL PRE ESCOLA  |            | 22.000,00    |                     |
| 12 366            | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                       |            |              |                     |
| 12 366 0009       | EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS                     |            |              |                     |
| 12 366 0009 2.084 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA                   |            | 22.000,00    |                     |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

|                   |                                      |            |              |  |
|-------------------|--------------------------------------|------------|--------------|--|
| 12 366 0009 2.085 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA |            | 3.000,00     |  |
|                   | TOTAL: EDUCACAO BASICA               | 510.000,00 | 2.926.101,00 |  |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

#### UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 DESPORTO E LAZER

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                          | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 27                | DESPORTO E LAZER                       |          |            |                     |
| 27 812            | DESPORTO COMUNITARIO                   |          |            |                     |
| 27 812 0002       | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO            |          |            |                     |
| 27 812 0002 2.016 | MANUTENCAO ATIVIDADES DESPORTO E LAZER |          | 85.000,00  |                     |
|                   | TOTAL: DESPORTO E LAZER                |          | 85.000,00  |                     |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

#### UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                              | PROJETOS   | ATIVIDADES   | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|------------|--------------|---------------------|
| 10                | SAUDE                                      |            |              |                     |
| 10 301            | ATENCAO BASICA                             |            |              |                     |
| 10 301 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS              |            |              |                     |
| 10 301 0004 1.006 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SAUDE | 50.200,00  |              |                     |
| 10 301 0004 1.008 | CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE          | 200.000,00 |              |                     |
| 10 301 0004 2.019 | MANUTENCAO ATENDIMENTO BASICO SAUDE        |            | 2.461.090,00 |                     |
| 10 302            | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL      |            |              |                     |
| 10 302 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                         |            |              |                     |
| 10 302 0000 0.023 | CONTRIBUICAO CISSUL                        |            |              | 15.630,00           |
|                   | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 250.200,00 | 2.461.090,00 | 15.630,00           |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 ATENCAO BASICA EM SAUDE

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 10                | SAUDE  |          |            |                     |
| 10 301            | ATENCAO BASICA                                     |          |            |                     |
| 10 301 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                      |          |            |                     |
| 10 301 0004 2.019 | MANUTENCAO ATENDIMENTO BASICO SAUDE                |          | 2.500,00   |                     |
| 10 301 0004 2.081 | MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE EM CASA               |          | 20.000,00  |                     |
| 10 301 0004 2.088 | MANUT. DAS EQUIPES DE EST. DE SAUDE DA FAMILIA ESF |          | 88.000,00  |                     |
| 10 301 0004 2.089 | MANUT. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS       |          | 189.000,00 |                     |
| 10 301 0004 2.090 | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB        |          | 14.000,00  |                     |
| 10 301 0004 2.091 | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. A FARMACIA BASICA    |          | 106.900,00 |                     |
| 10 305            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          |          |            |                     |
| 10 305 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                      |          |            |                     |
| 10 305 0004 2.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA      |          | 16.000,00  |                     |
|                   | TOTAL: ATENCAO BASICA EM SAUDE                     |          | 436.400,00 |                     |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 VIGILANCIA EM SAUDE

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                 | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 10                | SAUDE   |          |            |                     |
| 10 304            | VIGILANCIA SANITARIA                          |          |            |                     |
| 10 304 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                 |          |            |                     |
| 10 304 0004 2.024 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA            |          | 20.000,00  |                     |
| 10 305            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                     |          |            |                     |
| 10 305 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                 |          |            |                     |
| 10 305 0004 2.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA |          | 34.000,00  |                     |
|                   | TOTAL: VIGILANCIA EM SAUDE                    |          | 54.000,00  |                     |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETOS   | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|------------|------------|---------------------|
| 13                | CULTURA   |            |            |                     |
| 13 391            | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO        |            |            |                     |
| 13 391 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                                |            |            |                     |
| 13 391 0005 1.005 | REFORMA DE BENS PROTEGIDOS PATRIMON. CULTURAL         | 60.000,00  |            |                     |
| 13 391 0005 2.017 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL     |            | 68.000,00  |                     |
| 13 392            | DIFUSAO CULTURAL                                      |            |            |                     |
| 13 392 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                                |            |            |                     |
| 13 392 0005 2.080 | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                 |            | 15.000,00  |                     |
| 13 695            | TURISMO   |            |            |                     |
| 13 695 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                                |            |            |                     |
| 13 695 0005 1.042 | REVITALIZACAO DE ESPACOS TURISTICOS                   | 30.000,00  |            |                     |
| 13 695 0005 2.018 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS TURISTICOS        |            | 144.800,00 |                     |
| 13 695 0005 2.074 | REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS                      |            | 60.000,00  |                     |
| 13 695 0005 2.076 | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO       |            | 114.400,00 |                     |
| 15                | URBANISMO   |            |            |                     |
| 15 451            | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                |            |            |                     |
| 15 451 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                                |            |            |                     |
| 15 451 0005 1.036 | CONSTRUCAO E REFORMA DO PORTAL                        | 10.000,00  |            |                     |
|                   | TOTAL: SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 100.000,00 | 402.200,00 |                     |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0207 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS   | ATIVIDADES   | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|------------|--------------|---------------------|
| 15                | URBANISMO  |            |              |                     |
| 15 451            | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             |            |              |                     |
| 15 451 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |            |              |                     |
| 15 451 0006 1.009 | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RUAS E MEIO FIO       | 470.528,00 |              |                     |
| 15 451 0006 2.027 | MANUTENCAO SERVICOS ILUMINACAO PUBLICA             |            | 250.000,00   |                     |
| 15 452            | SERVICOS URBANOS                                   |            |              |                     |
| 15 452 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |            |              |                     |
| 15 452 0006 1.015 | AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL                      | 20.000,00  |              |                     |
| 15 452 0006 1.043 | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS MUNICIPAIS          | 50.000,00  |              |                     |
| 15 452 0006 2.026 | MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA                  |            | 115.000,00   |                     |
| 15 452 0006 2.035 | MANUT. ATIVIDADES DIVISAO DE OBRAS E SERV. URBANOS |            | 1.940.500,00 |                     |
| 15 452 0006 2.075 | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS                     |            | 16.000,00    |                     |
| 17                | SANEAMENTO   |            |              |                     |
| 17 512            | SANEAMENTO BASICO URBANO                           |            |              |                     |
| 17 512 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |            |              |                     |
| 17 512 0006 1.010 | AMPLIACAO SISTEMA FORNECIM. AGUA E ESGOTO          | 30.000,00  |              |                     |
| 17 512 0006 2.028 | MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL             |            | 402.982,00   |                     |
| 26                | TRANSPORTE   |            |              |                     |
| 26 782            | TRANSPORTE RODOVIARIO                              |            |              |                     |
| 26 782 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |            |              |                     |
| 26 782 0006 1.012 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS                | 100.000,00 |              |                     |
| 26 782 0006 1.025 | CONSTRUCAO, REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS        | 50.000,00  |              |                     |
| 26 782 0006 2.029 | MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS                       |            | 462.499,00   |                     |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |            |              |                     |
| 28 846            | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          |            |              |                     |
| 28 846 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |            |              |                     |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

|                   |   |            |              |            |
|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| 28 846 0000 0.013 | AMORTIZACAO BDMG URBANIZA                     |            |              | 188.720,00 |
|                   | TOTAL: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 720.528,00 | 3.186.981,00 | 188.720,00 |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

#### UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|-----------|------------|---------------------|
| 20                | AGRICULTURA  |           |            |                     |
| 20 606            | EXTENSAO RURAL   |           |            |                     |
| 20 606 0007       | NOSSA TERRA , NOSSA GENTE                                  |           |            |                     |
| 20 606 0007 1.040 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA                           | 70.000,00 |            |                     |
| 20 606 0007 2.031 | MANUTENCAO DAS ATIV. AGRIC./PEC. E ABASTECIMENTO           |           | 115.000,00 |                     |
|                   | TOTAL: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 70.000,00 | 115.000,00 |                     |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

#### UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|-----------|------------|---------------------|
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                           |           |            |                     |
| 08 244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                      |           |            |                     |
| 08 244 0008       | CIDADANIA ASSISTIDA                          |           |            |                     |
| 08 244 0008 1.022 | AQUISICAO DE VEIC. P/ ATENDIMENTO SOCIAL     | 20.000,00 |            |                     |
| 08 244 0008 2.060 | BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS            |           | 132.000,00 |                     |
| 08 244 0008 2.079 | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO CRAS            |           | 272.000,00 |                     |
|                   | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20.000,00 | 404.000,00 |                     |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL  |          |            |                     |
| 08 243            | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                    |          |            |                     |
| 08 243 0008       | CIDADANIA ASSISTIDA                                       |          |            |                     |
| 08 243 0008 2.033 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESC.                   |          | 87.100,00  |                     |
|                   | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE |          | 87.100,00  |                     |

**ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                                |          |            |                     |
| 08 244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                           |          |            |                     |
| 08 244 0008       | CIDADANIA ASSISTIDA                               |          |            |                     |
| 08 244 0008 1.034 | AQUISICAO DE EQUIP. P/ ATENDIMENTO SOCIAL         | 7.300,00 |            |                     |
| 08 244 0008 2.032 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL RP    |          | 122.100,00 |                     |
|                   | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.300,00 | 122.100,00 |                     |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso II )

**ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS**

**UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA  |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                             |            |                 |               | 310.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                     |            |                 | 255.000,00    |            |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 255.000,00      |               |            |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 210.000,00 |                 |               |            |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                           | 45.000,00  |                 |               |            |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                      |            |                 | 55.000,00     |            |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 55.000,00       |               |            |
| 33903000 | Material De Consumo                            | 5.000,00   |                 |               |            |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao             | 15.000,00  |                 |               |            |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 35.000,00  |                 |               |            |

**ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS**

**UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                 | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA  |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                            |            |                 |               | 395.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                    |            |                 | 138.000,00    |            |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                            |            | 138.000,00      |               |            |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 115.000,00 |                 |               |            |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                          | 23.000,00  |                 |               |            |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                     |            |                 | 257.000,00    |            |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                            |            | 257.000,00      |               |            |
| 33903000 | Material De Consumo                           | 43.000,00  |                 |               |            |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao            | 10.000,00  |                 |               |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADO

|          |  |            |           |           |           |
|----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica   | 14.000,00  |           |           |           |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 187.000,00 |           |           |           |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas         | 2.000,00   |           |           |           |
| 33909200 | Despesas De Exercicios Anteriores              | 1.000,00   |           |           |           |
| 40000000 | Despesas De Capital                            |            |           |           | 25.000,00 |
| 44000000 | Investimentos                                  |            |           | 25.000,00 |           |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 25.000,00 |           |           |
| 44905100 | Obras E Instalacoes                            | 10.000,00  |           |           |           |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente             | 15.000,00  |           |           |           |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

#### UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA  |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                             |            |                 |               | 199.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                     |            |                 | 147.000,00    |            |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 147.000,00      |               |            |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 120.000,00 |                 |               |            |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                           | 27.000,00  |                 |               |            |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                      |            |                 | 52.000,00     |            |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 52.000,00       |               |            |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil                        | 10.000,00  |                 |               |            |
| 33903000 | Material De Consumo                            | 30.000,00  |                 |               |            |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao             | 2.000,00   |                 |               |            |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00  |                 |               |            |
| 40000000 | Despesas De Capital                            |            |                 |               | 20.000,00  |
| 44000000 | Investimentos                                  |            |                 | 20.000,00     |            |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 20.000,00       |               |            |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente             | 20.000,00  |                 |               |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA    |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                                 |            |                 |               | 1.528.650,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                         |            |                 | 733.600,00    |              |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                                 |            | 733.600,00      |               |              |
| 31900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas      | 140.000,00 |                 |               |              |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado                  | 20.000,00  |                 |               |              |
| 31900500 | Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar | 2.200,00   |                 |               |              |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 362.000,00 |                 |               |              |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                               | 103.000,00 |                 |               |              |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 6.400,00   |                 |               |              |
| 31909100 | Sentencas Judiciais                                | 100.000,00 |                 |               |              |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                          |            |                 | 795.050,00    |              |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                                 |            | 795.050,00      |               |              |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil                            | 5.000,00   |                 |               |              |
| 33903000 | Material De Consumo                                | 81.000,00  |                 |               |              |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao                 | 2.000,00   |                 |               |              |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica       | 35.000,00  |                 |               |              |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica     | 372.000,00 |                 |               |              |
| 33904000 | Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica  | 100.000,00 |                 |               |              |
| 33904600 | Auxilio Alimentacao                                | 23.400,00  |                 |               |              |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas             | 175.650,00 |                 |               |              |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes                        | 1.000,00   |                 |               |              |
| 40000000 | Despesas De Capital                                |            |                 |               | 10.000,00    |
| 44000000 | Investimentos                                      |            |                 | 10.000,00     |              |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                                 |            | 10.000,00       |               |              |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente                 | 10.000,00  |                 |               |              |
| 99999900 | Reserva De Contingencia                            | 50.000,00  |                 |               |              |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019

#### NATUREZA DA DESPESA

#### CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 EDUCACAO BASICA

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO     | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA    |
|----------|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                             |              |                 |               | 2.886.101,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                     |              |                 | 1.732.000,00  |              |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                             |              | 1.732.000,00    |               |              |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado              | 172.000,00   |                 |               |              |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.065.000,00 |                 |               |              |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                           | 350.000,00   |                 |               |              |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 145.000,00   |                 |               |              |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                      |              |                 | 1.154.101,00  |              |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                             |              | 1.154.101,00    |               |              |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil                        | 3.000,00     |                 |               |              |
| 33901800 | Aux. Financeiro A Estudantes                   | 100.000,00   |                 |               |              |
| 33903000 | Material De Consumo                            | 679.151,00   |                 |               |              |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao             | 1.000,00     |                 |               |              |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica   | 10.000,00    |                 |               |              |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 229.200,00   |                 |               |              |
| 33904600 | Auxilio Alimentacao                            | 100.800,00   |                 |               |              |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas         | 2.000,00     |                 |               |              |
| 33904800 | Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas      | 28.800,00    |                 |               |              |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes                    | 150,00       |                 |               |              |
| 40000000 | Despesas De Capital                            |              |                 |               | 550.000,00   |
| 44000000 | Investimentos                                  |              |                 | 550.000,00    |              |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                             |              | 550.000,00      |               |              |
| 44905100 | Obras E Instalacoes                            | 450.000,00   |                 |               |              |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente             | 100.000,00   |                 |               |              |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019

#### NATUREZA DA DESPESA

#### CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 DESPORTO E LAZER

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO  | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| 30000000 | Despesas Correntes                             |           |                 |               | 80.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                     |           |                 | 19.000,00     |           |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                             |           | 19.000,00       |               |           |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 15.000,00 |                 |               |           |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                           | 3.000,00  |                 |               |           |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.000,00  |                 |               |           |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                      |           |                 | 61.000,00     |           |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                             |           | 61.000,00       |               |           |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil                        | 1.000,00  |                 |               |           |
| 33903000 | Material De Consumo                            | 20.000,00 |                 |               |           |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 40.000,00 |                 |               |           |
| 40000000 | Despesas De Capital                            |           |                 |               | 5.000,00  |
| 44000000 | Investimentos                                  |           |                 | 5.000,00      |           |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                             |           | 5.000,00        |               |           |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente             | 5.000,00  |                 |               |           |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                 | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA    |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                            |            |                 |               | 2.476.490,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                    |            |                 | 1.203.390,00  |              |
| 31710000 | Transferencias A Consorcios Publicos          |            | 6.000,00        |               |              |
| 31717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 6.000,00   |                 |               |              |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                            |            | 1.197.390,00    |               |              |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 220.000,00 |                 |               |              |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADO

|          |   |            |              |              |            |
|----------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 682.390,00 |              |              |            |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                              | 215.000,00 |              |              |            |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 80.000,00  |              |              |            |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                         |            |              | 1.273.100,00 |            |
| 33710000 | Transferencias A Consorcios Publicos              |            | 9.400,00     |              |            |
| 33717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico     | 9.400,00   |              |              |            |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                                |            | 1.263.700,00 |              |            |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil                           | 52.000,00  |              |              |            |
| 33903000 | Material De Consumo                               | 942.900,00 |              |              |            |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao                | 6.000,00   |              |              |            |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica      | 10.000,00  |              |              |            |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica    | 150.000,00 |              |              |            |
| 33904000 | Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica | 20.000,00  |              |              |            |
| 33904600 | Auxilio Alimentacao                               | 82.800,00  |              |              |            |
| 40000000 | Despesas De Capital                               |            |              |              | 250.430,00 |
| 44000000 | Investimentos                                     |            |              | 250.430,00   |            |
| 44710000 | Transferencias A Consorcios Publicos              |            | 230,00       |              |            |
| 44717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico     | 230,00     |              |              |            |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                                |            | 250.200,00   |              |            |
| 44905100 | Obras E Instalacoes                               | 200.000,00 |              |              |            |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente                | 50.200,00  |              |              |            |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 ATENCAO BASICA EM SAUDE

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                     | ELEMENTO  | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA  |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                |           |                 |               | 420.400,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais        |           |                 | 320.000,00    |            |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                |           | 320.000,00      |               |            |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 26.000,00 |                 |               |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADO

|          |  |            |            |            |           |
|----------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 218.000,00 |            |            |           |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                           | 65.000,00  |            |            |           |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 11.000,00  |            |            |           |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                      |            |            | 100.400,00 |           |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 100.400,00 |            |           |
| 33903000 | Material De Consumo                            | 95.400,00  |            |            |           |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00   |            |            |           |
| 40000000 | Despesas De Capital                            |            |            |            | 16.000,00 |
| 44000000 | Investimentos                                  |            |            | 16.000,00  |           |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 16.000,00  |            |           |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente             | 16.000,00  |            |            |           |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

#### UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 VIGILANCIA EM SAUDE

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO  | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| 30000000 | Despesas Correntes                             |           |                 |               | 54.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                     |           |                 | 31.000,00     |           |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                             |           | 31.000,00       |               |           |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado              | 10.000,00 |                 |               |           |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 15.000,00 |                 |               |           |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                           | 5.000,00  |                 |               |           |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.000,00  |                 |               |           |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                      |           |                 | 23.000,00     |           |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                             |           | 23.000,00       |               |           |
| 33903000 | Material De Consumo                            | 15.000,00 |                 |               |           |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00  |                 |               |           |
| 33909500 | Indenizacao Pela Exec. Trabalho De Campo       | 3.000,00  |                 |               |           |

**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS****ORÇAMENTO FISCAL - 2019****NATUREZA DA DESPESA****CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO****UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA  |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                             |            |                 |               | 432.200,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                     |            |                 | 83.000,00     |            |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 83.000,00       |               |            |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 67.000,00  |                 |               |            |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                           | 16.000,00  |                 |               |            |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                      |            |                 | 349.200,00    |            |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 349.200,00      |               |            |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil                        | 3.000,00   |                 |               |            |
| 33903000 | Material De Consumo                            | 75.000,00  |                 |               |            |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica   | 12.000,00  |                 |               |            |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 255.000,00 |                 |               |            |
| 33904600 | Auxilio Alimentacao                            | 1.800,00   |                 |               |            |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas         | 2.400,00   |                 |               |            |
| 40000000 | Despesas De Capital                            |            |                 |               | 70.000,00  |
| 44000000 | Investimentos                                  |            |                 | 70.000,00     |            |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 70.000,00       |               |            |
| 44905100 | Obras E Instalacoes                            | 50.000,00  |                 |               |            |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente             | 20.000,00  |                 |               |            |

**ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO****UNIDADE: 0207 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO              | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA    |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes         |          |                 |               | 3.439.721,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais |          |                 | 1.636.782,00  |              |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas         |          | 1.636.782,00    |               |              |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADO

|          |   |            |              |              |            |
|----------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado                 | 178.000,00 |              |              |            |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 980.000,00 |              |              |            |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                              | 338.782,00 |              |              |            |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 140.000,00 |              |              |            |
| 32000000 | Juros E Encargos Da Divida                        |            |              | 47.740,00    |            |
| 32900000 | Aplicacoes Diretas                                |            | 47.740,00    |              |            |
| 32902100 | Juros Sobre A Divida Por Contrato                 | 47.740,00  |              |              |            |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                         |            |              | 1.755.199,00 |            |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                                |            | 1.755.199,00 |              |            |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil                           | 2.000,00   |              |              |            |
| 33903000 | Material De Consumo                               | 989.499,00 |              |              |            |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao                | 500,00     |              |              |            |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica      | 16.000,00  |              |              |            |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica    | 623.000,00 |              |              |            |
| 33904000 | Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica | 10.000,00  |              |              |            |
| 33904600 | Auxilio Alimentacao                               | 110.000,00 |              |              |            |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas            | 4.200,00   |              |              |            |
| 40000000 | Despesas De Capital                               |            |              |              | 656.508,00 |
| 44000000 | Investimentos                                     |            |              | 515.528,00   |            |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                                |            | 515.528,00   |              |            |
| 44905100 | Obras E Instalacoes                               | 405.528,00 |              |              |            |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente                | 110.000,00 |              |              |            |
| 46000000 | Amortizacao Da Divida                             |            |              | 140.980,00   |            |
| 46900000 | Aplicacoes Diretas                                |            | 140.980,00   |              |            |
| 46907100 | Principal Da Divida Contratual Resgatado          | 140.980,00 |              |              |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA  |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                             |            |                 |               | 85.000,00  |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                     |            |                 | 45.000,00     |            |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 45.000,00       |               |            |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 37.000,00  |                 |               |            |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                           | 8.000,00   |                 |               |            |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                      |            |                 | 40.000,00     |            |
| 33320000 | Execucao Orcamentaria Delegada A Estados E Df  |            | 1.000,00        |               |            |
| 33321400 | Diarias - Civil                                | 1.000,00   |                 |               |            |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 39.000,00       |               |            |
| 33903000 | Material De Consumo                            | 29.000,00  |                 |               |            |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00  |                 |               |            |
| 40000000 | Despesas De Capital                            |            |                 |               | 100.000,00 |
| 44000000 | Investimentos                                  |            |                 | 100.000,00    |            |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 100.000,00      |               |            |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente             | 100.000,00 |                 |               |            |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                 | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA  |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                            |            |                 |               | 404.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                    |            |                 | 168.100,00    |            |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                            |            | 168.100,00      |               |            |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 25.000,00  |                 |               |            |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.100,00 |                 |               |            |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                          | 31.000,00  |                 |               |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADO

|          |  |            |            |            |           |
|----------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 2.000,00   |            |            |           |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                      |            |            | 235.900,00 |           |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 235.900,00 |            |           |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil                        | 1.000,00   |            |            |           |
| 33903000 | Material De Consumo                            | 67.000,00  |            |            |           |
| 33903200 | Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita  | 120.000,00 |            |            |           |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 42.900,00  |            |            |           |
| 33904800 | Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas      | 5.000,00   |            |            |           |
| 40000000 | Despesas De Capital                            |            |            |            | 20.000,00 |
| 44000000 | Investimentos                                  |            |            | 20.000,00  |           |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                             |            | 20.000,00  |            |           |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente             | 20.000,00  |            |            |           |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

#### UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO  | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| 30000000 | Despesas Correntes                             |           |                 |               | 87.100,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                     |           |                 | 77.100,00     |           |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                             |           | 77.100,00       |               |           |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 63.600,00 |                 |               |           |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                           | 13.500,00 |                 |               |           |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                      |           |                 | 10.000,00     |           |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                             |           | 10.000,00       |               |           |
| 33903000 | Material De Consumo                            | 5.000,00  |                 |               |           |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00  |                 |               |           |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019

#### NATUREZA DA DESPESA

#### CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO  | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA  |
|----------|--|-----------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                             |           |                 |               | 122.100,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais                     |           |                 | 42.000,00     |            |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                             |           | 42.000,00       |               |            |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 32.000,00 |                 |               |            |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                           | 10.000,00 |                 |               |            |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                      |           |                 | 80.100,00     |            |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                             |           | 80.100,00       |               |            |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil                        | 2.000,00  |                 |               |            |
| 33903000 | Material De Consumo                            | 15.000,00 |                 |               |            |
| 33903200 | Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita  | 35.000,00 |                 |               |            |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao             | 1.500,00  |                 |               |            |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00  |                 |               |            |
| 33904600 | Auxilio Alimentacao                            | 21.600,00 |                 |               |            |
| 40000000 | Despesas De Capital                            |           |                 |               | 7.300,00   |
| 44000000 | Investimentos                                  |           |                 | 7.300,00      |            |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                             |           | 7.300,00        |               |            |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente             | 7.300,00  |                 |               |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso IV )

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA   | SUBFUNÇÃO  | FUNÇÃO     |
|-------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 01                | LEGISLATIVA                                    |            |                 |                          |            |            | 310.000,00 |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                               |            |                 |                          |            | 310.000,00 |            |
| 01 031 0002       | PROCESSO LEGISLATIVO                           |            |                 |                          | 310.000,00 |            |            |
| 01 031 0002 4.001 | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES          |            |                 | 255.000,00               |            |            |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                             |            | 255.000,00      |                          |            |            |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 210.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 45.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 01 031 0002 4.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO |            |                 | 20.000,00                |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                             |            | 20.000,00       |                          |            |            |            |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao             | 15.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00   |                 |                          |            |            |            |
| 01 031 0002 4.003 | HOMENAGENS E RECEPCOES                         |            |                 | 35.000,00                |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                             |            | 35.000,00       |                          |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                            | 5.000,00   |                 |                          |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 30.000,00  |                 |                          |            |            |            |
|                   | TOTAL: CORPO LEGISLATIVO                       |            |                 |                          |            |            | 310.000,00 |

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                 | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA   | SUBFUNÇÃO  | FUNÇÃO     |
|-------------------|---|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 01                | LEGISLATIVA                                   |            |                 |                          |            |            | 420.000,00 |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                              |            |                 |                          |            | 420.000,00 |            |
| 01 031 0001       | APOIO LEGISLATIVO                             |            |                 |                          | 420.000,00 |            |            |
| 01 031 0001 4.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA           |            |                 | 343.000,00               |            |            |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                            |            | 138.000,00      |                          |            |            |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 115.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                          | 23.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                            |            | 190.000,00      |                          |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                           | 35.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao            | 10.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  | 7.000,00   |                 |                          |            |            |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

|                   |  |            |           |  |           |  |            |
|-------------------|--|------------|-----------|--|-----------|--|------------|
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 135.000,00 |           |  |           |  |            |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 2.000,00   |           |  |           |  |            |
| 339092            | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 1.000,00   |           |  |           |  |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 15.000,00 |  |           |  |            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 15.000,00  |           |  |           |  |            |
| 01 031 0001 4.005 | MANUTENCAO DA DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE     |            |           |  | 40.000,00 |  |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 40.000,00 |  |           |  |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 40.000,00  |           |  |           |  |            |
| 01 031 0001 4.006 | MANUTENCAO E REFORMA PREDIO DA SEDE DO LEGISLATIVO |            |           |  | 32.000,00 |  |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 22.000,00 |  |           |  |            |
| 339030            | Material de Consumo                                | 5.000,00   |           |  |           |  |            |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 7.000,00   |           |  |           |  |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 10.000,00  |           |  |           |  |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 10.000,00 |  |           |  |            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 10.000,00  |           |  |           |  |            |
| 01 031 0001 4.007 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM       |            |           |  | 5.000,00  |  |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 5.000,00  |  |           |  |            |
| 339030            | Material de Consumo                                | 3.000,00   |           |  |           |  |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 2.000,00   |           |  |           |  |            |
|                   | TOTAL: CAMARA MUNICIPAL                            |            |           |  |           |  | 420.000,00 |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

#### UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA   | SUBFUNÇÃO  | FUNÇÃO     |
|-------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 04                | ADMINISTRACAO                                  |            |                 |                          |            |            | 219.000,00 |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                            |            |                 |                          |            | 219.000,00 |            |
| 04 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                           |            |                 |                          | 219.000,00 |            |            |
| 04 122 0001 2.001 | MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO        |            |                 | 209.000,00               |            |            |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                             |            | 147.000,00      |                          |            |            |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 120.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 27.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                             |            | 42.000,00       |                          |            |            |            |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 10.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                            | 20.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao             | 2.000,00   |                 |                          |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                             |            | 20.000,00       |                          |            |            |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

|                   |  |           |           |           |  |  |            |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente       | 20.000,00 |           |           |  |  |            |
| 04 122 0001 2.002 | HOMENAGENS E RECEPCOES                   |           |           | 10.000,00 |  |  |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                       |           | 10.000,00 |           |  |  |            |
| 339030            | Material de Consumo                      | 10.000,00 |           |           |  |  |            |
|                   | TOTAL: GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO |           |           |           |  |  | 219.000,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA     | SUBFUNÇÃO    | FUNÇÃO       |
|-------------------|---|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04                | ADMINISTRACAO                                     |            |                 |                          |              |              | 1.296.450,00 |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                               |            |                 |                          |              | 1.296.450,00 |              |
| 04 122 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                                |            |                 |                          | 195.000,00   |              |              |
| 04 122 0000 0.010 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR               |            |                 | 32.000,00                |              |              |              |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 32.000,00       |                          |              |              |              |
| 339030            | Material de Consumo                               | 30.000,00  |                 |                          |              |              |              |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 2.000,00   |                 |                          |              |              |              |
| 04 122 0000 0.012 | CONTRIBUICAO AO PASEP                             |            |                 | 163.000,00               |              |              |              |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 163.000,00      |                          |              |              |              |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas            | 163.000,00 |                 |                          |              |              |              |
| 04 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                              |            |                 |                          | 1.101.450,00 |              |              |
| 04 122 0001 2.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRACAO   |            |                 | 981.450,00               |              |              |              |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 491.400,00      |                          |              |              |              |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 20.000,00  |                 |                          |              |              |              |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 362.000,00 |                 |                          |              |              |              |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 103.000,00 |                 |                          |              |              |              |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 6.400,00   |                 |                          |              |              |              |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 480.050,00      |                          |              |              |              |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 5.000,00   |                 |                          |              |              |              |
| 339030            | Material de Consumo                               | 51.000,00  |                 |                          |              |              |              |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                | 2.000,00   |                 |                          |              |              |              |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 35.000,00  |                 |                          |              |              |              |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 250.000,00 |                 |                          |              |              |              |
| 339040            | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 100.000,00 |                 |                          |              |              |              |
| 339046            | Auxilio Alimentacao                               | 23.400,00  |                 |                          |              |              |              |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas            | 12.650,00  |                 |                          |              |              |              |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                       | 1.000,00   |                 |                          |              |              |              |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 10.000,00       |                          |              |              |              |



**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

|                   |  |            |            |            |            |            |              |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 10.000,00  |            |            |            |            |              |
| 04 122 0001 2.069 | DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE                   |            |            | 120.000,00 |            |            |              |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 120.000,00 |            |            |            |              |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 120.000,00 |            |            |            |            |              |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |            |            |            |            |            | 242.200,00   |
| 28 846            | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          |            |            |            |            | 242.200,00 |              |
| 28 846 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |            |            |            | 242.200,00 |            |              |
| 28 846 0000 0.001 | INATIVOS, PENSIONISTAS E SENTENCAS JUDICIAIS       |            |            | 242.200,00 |            |            |              |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 242.200,00 |            |            |            |              |
| 319001            | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas      | 140.000,00 |            |            |            |            |              |
| 319005            | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 2.200,00   |            |            |            |            |              |
| 319091            | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 100.000,00 |            |            |            |            |              |
| 99                | RESERVAS   |            |            |            |            |            | 50.000,00    |
| 99 999            | RESERVA DE CONTIGENCIA                             |            |            |            |            | 50.000,00  |              |
| 99 999 9999       | RESERVAS   |            |            |            | 50.000,00  |            |              |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |            |            | 50.000,00  |            |            |              |
| 9999              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 50.000,00  |            |            |            |              |
| 999999            | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 50.000,00  |            |            |            |            |              |
|                   | TOTAL: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS      |            |            |            |            |            | 1.588.650,00 |

**ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 EDUCACAO BASICA**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                 | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA     | SUBFUNÇÃO    | FUNÇÃO       |
|-------------------|---|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12                | EDUCACAO                                      |            |                 |                          |              |              | 3.436.101,00 |
| 12 361            | ENSINO FUNDAMENTAL                            |            |                 |                          |              | 2.470.101,00 |              |
| 12 361 0002       | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                   |            |                 |                          | 2.470.101,00 |              |              |
| 12 361 0002 1.002 | AQUISICAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS     |            |                 | 60.000,00                |              |              |              |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                            |            | 60.000,00       |                          |              |              |              |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente            | 60.000,00  |                 |                          |              |              |              |
| 12 361 0002 1.003 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL    |            |                 | 50.000,00                |              |              |              |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                            |            | 50.000,00       |                          |              |              |              |
| 449051            | Obras e Instalacoes                           | 50.000,00  |                 |                          |              |              |              |
| 12 361 0002 2.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA  |            |                 | 1.118.101,00             |              |              |              |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                            |            | 655.000,00      |                          |              |              |              |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado             | 55.000,00  |                 |                          |              |              |              |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 |                 |                          |              |              |              |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                          | 140.000,00 |                 |                          |              |              |              |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

|                   |  |            |            |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 60.000,00  |            |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 463.101,00 |            |            |            |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 3.000,00   |            |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                                | 199.151,00 |            |            |            |            |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 1.000,00   |            |            |            |            |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 10.000,00  |            |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 118.200,00 |            |            |            |            |
| 339046            | Auxilio Alimentacao                                | 100.800,00 |            |            |            |            |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 2.000,00   |            |            |            |            |
| 339048            | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas          | 28.800,00  |            |            |            |            |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                        | 150,00     |            |            |            |            |
| 12 361 0002 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO - FUNDEB          |            |            | 803.000,00 |            |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 783.000,00 |            |            |            |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 50.000,00  |            |            |            |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 500.000,00 |            |            |            |            |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 160.000,00 |            |            |            |            |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 73.000,00  |            |            |            |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 20.000,00  |            |            |            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 20.000,00  |            |            |            |            |
| 12 361 0002 2.009 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                      |            |            | 104.000,00 |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 104.000,00 |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                                | 104.000,00 |            |            |            |            |
| 12 361 0002 2.013 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                   |            |            | 335.000,00 |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 335.000,00 |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                                | 250.000,00 |            |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 85.000,00  |            |            |            |            |
| 12 364            | ENSINO SUPERIOR                                    |            |            |            |            | 100.000,00 |
| 12 364 0002       | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                        |            |            |            | 100.000,00 |            |
| 12 364 0002 2.015 | AUXILIO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR                 |            |            | 100.000,00 |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 100.000,00 |            |            |            |
| 339018            | Aux. Financeiro a Estudantes                       | 100.000,00 |            |            |            |            |
| 12 365            | EDUCACAO INFANTIL                                  |            |            |            |            | 841.000,00 |
| 12 365 0003       | EDUCACAO INFANTIL DO FUTURO                        |            |            |            | 841.000,00 |            |
| 12 365 0003 1.031 | CONST. E ESTRUT. DE UNIDADE ESCOLAR DE ED INFANTIL |            |            | 400.000,00 |            |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 400.000,00 |            |            |            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 400.000,00 |            |            |            |            |
| 12 365 0003 2.078 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE    |            |            |            | 177.000,00 |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 137.000,00 |            |            |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

|                   |   |            |            |  |            |  |              |
|-------------------|---|------------|------------|--|------------|--|--------------|
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 67.000,00  |            |  |            |  |              |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 50.000,00  |            |  |            |  |              |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 15.000,00  |            |  |            |  |              |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 5.000,00   |            |  |            |  |              |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 20.000,00  |  |            |  |              |
| 339030            | Material de Consumo                               | 10.000,00  |            |  |            |  |              |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 10.000,00  |            |  |            |  |              |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 20.000,00  |  |            |  |              |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 20.000,00  |            |  |            |  |              |
| 12 365 0003 2.082 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL        |            |            |  | 22.000,00  |  |              |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 22.000,00  |  |            |  |              |
| 339030            | Material de Consumo                               | 22.000,00  |            |  |            |  |              |
| 12 365 0003 2.083 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ED. INFANTIL     |            |            |  | 45.000,00  |  |              |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 45.000,00  |  |            |  |              |
| 339030            | Material de Consumo                               | 39.000,00  |            |  |            |  |              |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 6.000,00   |            |  |            |  |              |
| 12 365 0003 2.086 | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA  |            |            |  | 175.000,00 |  |              |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 135.000,00 |  |            |  |              |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 100.000,00 |            |  |            |  |              |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 30.000,00  |            |  |            |  |              |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 5.000,00   |            |  |            |  |              |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 40.000,00  |  |            |  |              |
| 339030            | Material de Consumo                               | 30.000,00  |            |  |            |  |              |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 10.000,00  |            |  |            |  |              |
| 12 365 0003 2.087 | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL PRE ESCOLA |            |            |  | 22.000,00  |  |              |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 22.000,00  |  |            |  |              |
| 339030            | Material de Consumo                               | 22.000,00  |            |  |            |  |              |
| 12 366            | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                      |            |            |  |            |  | 25.000,00    |
| 12 366 0009       | EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS                    |            |            |  | 25.000,00  |  |              |
| 12 366 0009 2.084 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA                  |            |            |  | 22.000,00  |  |              |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 22.000,00  |  |            |  |              |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 15.000,00  |            |  |            |  |              |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 5.000,00   |            |  |            |  |              |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 2.000,00   |            |  |            |  |              |
| 12 366 0009 2.085 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA              |            |            |  | 3.000,00   |  |              |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 3.000,00   |  |            |  |              |
| 339030            | Material de Consumo                               | 3.000,00   |            |  |            |  |              |
|                   | TOTAL: EDUCACAO BASICA                            |            |            |  |            |  | 3.436.101,00 |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 DESPORTO E LAZER

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO  | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA  | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO    |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 27                | DESPORTO E LAZER                               |           |                 |                          |           |           | 85.000,00 |
| 27 812            | DESPORTO COMUNITARIO                           |           |                 |                          |           | 85.000,00 |           |
| 27 812 0002       | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                    |           |                 |                          | 85.000,00 |           |           |
| 27 812 0002 2.016 | MANUTENCAO ATIVIDADES DESPORTO E LAZER         |           |                 | 85.000,00                |           |           |           |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                             |           | 19.000,00       |                          |           |           |           |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 15.000,00 |                 |                          |           |           |           |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 3.000,00  |                 |                          |           |           |           |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.000,00  |                 |                          |           |           |           |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                             |           | 61.000,00       |                          |           |           |           |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 1.000,00  |                 |                          |           |           |           |
| 339030            | Material de Consumo                            | 20.000,00 |                 |                          |           |           |           |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 40.000,00 |                 |                          |           |           |           |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                             |           | 5.000,00        |                          |           |           |           |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00  |                 |                          |           |           |           |
|                   | TOTAL: DESPORTO E LAZER                        |           |                 |                          |           |           | 85.000,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                 | ELEMENTO   | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA     | SUBFUNÇÃO    | FUNÇÃO       |
|-------------------|---|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10                | SAUDE   |            |                 |                          |              |              | 2.726.920,00 |
| 10 301            | ATENCAO BASICA                                |            |                 |                          |              | 2.711.290,00 |              |
| 10 301 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                 |            |                 |                          | 2.711.290,00 |              |              |
| 10 301 0004 1.006 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SAUDE    |            |                 | 50.200,00                |              |              |              |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                            |            | 50.200,00       |                          |              |              |              |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente            | 50.200,00  |                 |                          |              |              |              |
| 10 301 0004 1.008 | CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE             |            |                 | 200.000,00               |              |              |              |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                            |            | 200.000,00      |                          |              |              |              |
| 449051            | Obras e Instalacoes                           | 200.000,00 |                 |                          |              |              |              |
| 10 301 0004 2.019 | MANUTENCAO ATENDIMENTO BASICO SAUDE           |            |                 | 2.461.090,00             |              |              |              |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                            |            | 1.197.390,00    |                          |              |              |              |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado             | 220.000,00 |                 |                          |              |              |              |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 682.390,00 |                 |                          |              |              |              |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                          | 215.000,00 |                 |                          |              |              |              |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

|                   |   |            |              |           |           |           |              |
|-------------------|---|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 80.000,00  |              |           |           |           |              |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 1.263.700,00 |           |           |           |              |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 52.000,00  |              |           |           |           |              |
| 339030            | Material de Consumo                               | 942.900,00 |              |           |           |           |              |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                | 6.000,00   |              |           |           |           |              |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 10.000,00  |              |           |           |           |              |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 150.000,00 |              |           |           |           |              |
| 339040            | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 20.000,00  |              |           |           |           |              |
| 339046            | Auxilio Alimentacao                               | 82.800,00  |              |           |           |           |              |
| 10 302            | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL             |            |              |           |           | 15.630,00 |              |
| 10 302 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                                |            |              |           | 15.630,00 |           |              |
| 10 302 0000 0.023 | CONTRIBUICAO CISSUL                               |            |              | 15.630,00 |           |           |              |
| 3171              | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS              |            | 6.000,00     |           |           |           |              |
| 317170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico     | 6.000,00   |              |           |           |           |              |
| 3371              | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS              |            | 9.400,00     |           |           |           |              |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico     | 9.400,00   |              |           |           |           |              |
| 4471              | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS              |            | 230,00       |           |           |           |              |
| 447170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico     | 230,00     |              |           |           |           |              |
|                   | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   |            |              |           |           |           | 2.726.920,00 |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 ATENCAO BASICA EM SAUDE

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO  | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA   | SUBFUNÇÃO  | FUNÇÃO     |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 10                | SAUDE  |           |                 |                          |            |            | 436.400,00 |
| 10 301            | ATENCAO BASICA                                     |           |                 |                          |            | 420.400,00 |            |
| 10 301 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                      |           |                 |                          | 420.400,00 |            |            |
| 10 301 0004 2.019 | MANUTENCAO ATENDIMENTO BASICO SAUDE                |           |                 | 2.500,00                 |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |           | 2.500,00        |                          |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                                | 2.500,00  |                 |                          |            |            |            |
| 10 301 0004 2.081 | MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE EM CASA               |           |                 | 20.000,00                |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |           | 20.000,00       |                          |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                                | 15.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 5.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 10 301 0004 2.088 | MANUT. DAS EQUIPES DE EST. DE SAUDE DA FAMILIA ESF |           |                 | 88.000,00                |            |            |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                                 |           | 88.000,00       |                          |            |            |            |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 10.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 60.000,00 |                 |                          |            |            |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

|                   |   |            |            |            |           |           |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 18.000,00  |            |            |           |           |            |
| 10 301 0004 2.089 | MANUT. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS    |            |            | 189.000,00 |           |           |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                              |            | 189.000,00 |            |           |           |            |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 10.000,00  |            |            |           |           |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 130.000,00 |            |            |           |           |            |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 40.000,00  |            |            |           |           |            |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil       | 9.000,00   |            |            |           |           |            |
| 10 301 0004 2.090 | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB     |            |            | 14.000,00  |           |           |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                              |            | 14.000,00  |            |           |           |            |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 6.000,00   |            |            |           |           |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 6.000,00   |            |            |           |           |            |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 2.000,00   |            |            |           |           |            |
| 10 301 0004 2.091 | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. A FARMACIA BASICA |            |            | 106.900,00 |           |           |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                              |            | 29.000,00  |            |           |           |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 22.000,00  |            |            |           |           |            |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 5.000,00   |            |            |           |           |            |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil       | 2.000,00   |            |            |           |           |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                              |            | 77.900,00  |            |           |           |            |
| 339030            | Material de Consumo                             | 77.900,00  |            |            |           |           |            |
| 10 305            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                       |            |            |            |           | 16.000,00 |            |
| 10 305 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                   |            |            |            | 16.000,00 |           |            |
| 10 305 0004 2.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA   |            |            |            | 16.000,00 |           |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                              |            | 16.000,00  |            |           |           |            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 16.000,00  |            |            |           |           |            |
|                   | TOTAL: ATENCAO BASICA EM SAUDE                  |            |            |            |           |           | 436.400,00 |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 VIGILANCIA EM SAUDE

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO  | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA  | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO    |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10                | SAUDE  |           |                 |                          |           |           | 54.000,00 |
| 10 304            | VIGILANCIA SANITARIA                           |           |                 |                          |           | 20.000,00 |           |
| 10 304 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                  |           |                 |                          | 20.000,00 |           |           |
| 10 304 0004 2.024 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA             |           |                 | 20.000,00                |           |           |           |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                             |           | 20.000,00       |                          |           |           |           |
| 339030            | Material de Consumo                            | 15.000,00 |                 |                          |           |           |           |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00  |                 |                          |           |           |           |
| 10 305            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                      |           |                 |                          |           | 34.000,00 |           |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

|                   |   |           |           |           |           |  |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| 10 305 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                 |           |           |           | 34.000,00 |  |           |
| 10 305 0004 2.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA |           |           | 34.000,00 |           |  |           |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                            |           | 31.000,00 |           |           |  |           |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado             | 10.000,00 |           |           |           |  |           |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 |           |           |           |  |           |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                          | 5.000,00  |           |           |           |  |           |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 1.000,00  |           |           |           |  |           |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                            |           | 3.000,00  |           |           |  |           |
| 339095            | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo      | 3.000,00  |           |           |           |  |           |
|                   | TOTAL: VIGILANCIA EM SAUDE                    |           |           |           |           |  | 54.000,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | ELEMENTO  | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA   | SUBFUNÇÃO  | FUNÇÃO     |
|-------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 13                | CULTURA   |           |                 |                          |            |            | 492.200,00 |
| 13 391            | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO    |           |                 |                          |            | 128.000,00 |            |
| 13 391 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                            |           |                 |                          | 128.000,00 |            |            |
| 13 391 0005 1.005 | REFORMA DE BENS PROTEGIDOS PATRIMON. CULTURAL     |           |                 | 60.000,00                |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |           | 30.000,00       |                          |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 30.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                |           | 30.000,00       |                          |            |            |            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 30.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 13 391 0005 2.017 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL |           |                 | 68.000,00                |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |           | 58.000,00       |                          |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                               | 40.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 18.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                |           | 10.000,00       |                          |            |            |            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 10.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 13 392            | DIFUSAO CULTURAL                                  |           |                 |                          |            | 15.000,00  |            |
| 13 392 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                            |           |                 |                          | 15.000,00  |            |            |
| 13 392 0005 2.080 | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA             |           |                 | 15.000,00                |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |           | 15.000,00       |                          |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                               | 5.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 10.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 13 695            | TURISMO   |           |                 |                          |            | 349.200,00 |            |
| 13 695 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                            |           |                 |                          | 349.200,00 |            |            |
| 13 695 0005 1.042 | REVITALIZACAO DE ESPACOS TURISTICOS               |           |                 | 30.000,00                |            |            |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

|                   |   |            |            |            |           |           |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                    |            | 20.000,00  |            |           |           |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica        | 20.000,00  |            |            |           |           |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                    |            | 10.000,00  |            |           |           |            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                   | 10.000,00  |            |            |           |           |            |
| 13 695 0005 2.018 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS TURISTICOS        |            |            | 144.800,00 |           |           |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                                    |            | 83.000,00  |            |           |           |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil         | 67.000,00  |            |            |           |           |            |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                                  | 16.000,00  |            |            |           |           |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                    |            | 51.800,00  |            |           |           |            |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                               | 3.000,00   |            |            |           |           |            |
| 339030            | Material de Consumo                                   | 30.000,00  |            |            |           |           |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica        | 17.000,00  |            |            |           |           |            |
| 339046            | Auxilio Alimentacao                                   | 1.800,00   |            |            |           |           |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                    |            | 10.000,00  |            |           |           |            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                    | 10.000,00  |            |            |           |           |            |
| 13 695 0005 2.074 | REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS                      |            |            | 60.000,00  |           |           |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                    |            | 60.000,00  |            |           |           |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica        | 60.000,00  |            |            |           |           |            |
| 13 695 0005 2.076 | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO       |            |            | 114.400,00 |           |           |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                    |            | 114.400,00 |            |           |           |            |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica          | 12.000,00  |            |            |           |           |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica        | 100.000,00 |            |            |           |           |            |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                | 2.400,00   |            |            |           |           |            |
| 15                | URBANISMO   |            |            |            |           |           | 10.000,00  |
| 15 451            | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                |            |            |            |           | 10.000,00 |            |
| 15 451 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                                |            |            |            | 10.000,00 |           |            |
| 15 451 0005 1.036 | CONSTRUCAO E REFORMA DO PORTAL                        |            |            | 10.000,00  |           |           |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                    |            | 10.000,00  |            |           |           |            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                   | 10.000,00  |            |            |           |           |            |
|                   | TOTAL: SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE |            |            |            |           |           | 502.200,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0207 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO            | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA   | SUBFUNÇÃO  | FUNÇÃO       |
|-------------|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 15          | URBANISMO                |          |                 |                          |            |            | 2.862.028,00 |
| 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA   |          |                 |                          |            | 720.528,00 |              |
| 15 451 0006 | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA |          |                 |                          | 720.528,00 |            |              |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

|                   |  |            |              |              |              |  |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 15 451 0006 1.009 | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RUAS E MEIO FIO       |            |              | 470.528,00   |              |  |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 200.000,00   |              |              |  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 100.000,00 |              |              |              |  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 100.000,00 |              |              |              |  |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 270.528,00   |              |              |  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 270.528,00 |              |              |              |  |
| 15 451 0006 2.027 | MANUTENCAO SERVICOS ILUMINACAO PUBLICA             |            |              | 250.000,00   |              |  |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 250.000,00   |              |              |  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 250.000,00 |              |              |              |  |
| 15 452            | SERVICOS URBANOS                                   |            |              |              | 2.141.500,00 |  |
| 15 452 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |            |              |              | 2.141.500,00 |  |
| 15 452 0006 1.015 | AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL                      |            |              | 20.000,00    |              |  |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 20.000,00    |              |              |  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 20.000,00  |              |              |              |  |
| 15 452 0006 1.043 | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS MUNICIPAIS          |            |              | 50.000,00    |              |  |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 50.000,00    |              |              |  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 50.000,00  |              |              |              |  |
| 15 452 0006 2.026 | MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA                  |            |              | 115.000,00   |              |  |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 115.000,00   |              |              |  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 85.000,00  |              |              |              |  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 30.000,00  |              |              |              |  |
| 15 452 0006 2.035 | MANUT. ATIVIDADES DIVISAO DE OBRAS E SERV. URBANOS |            |              | 1.940.500,00 |              |  |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 1.448.000,00 |              |              |  |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 178.000,00 |              |              |              |  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 850.000,00 |              |              |              |  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 300.000,00 |              |              |              |  |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 120.000,00 |              |              |              |  |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 482.500,00   |              |              |  |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 2.000,00   |              |              |              |  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 320.000,00 |              |              |              |  |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 500,00     |              |              |              |  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 50.000,00  |              |              |              |  |
| 339046            | Auxilio Alimentacao                                | 110.000,00 |              |              |              |  |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 10.000,00    |              |              |  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 10.000,00  |              |              |              |  |
| 15 452 0006 2.075 | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS                     |            |              | 16.000,00    |              |  |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                 |            | 16.000,00    |              |              |  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 13.000,00  |              |              |              |  |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

|                   |   |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 3.000,00   |            |            |            |            |            |
| 17                | SANEAMENTO  |            |            |            |            |            | 432.982,00 |
| 17 512            | SANEAMENTO BASICO URBANO                          |            |            |            |            | 432.982,00 |            |
| 17 512 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                          |            |            |            |            | 432.982,00 |            |
| 17 512 0006 1.010 | AMPLIACAO SISTEMA FORNECIM. AGUA E ESGOTO         |            |            | 30.000,00  |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 15.000,00  |            |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 15.000,00  |            |            |            |            |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 15.000,00  |            |            |            |            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 15.000,00  |            |            |            |            |            |
| 17 512 0006 2.028 | MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL            |            |            |            | 402.982,00 |            |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 188.782,00 |            |            |            |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 130.000,00 |            |            |            |            |            |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 38.782,00  |            |            |            |            |            |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 20.000,00  |            |            |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 214.200,00 |            |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                               | 110.000,00 |            |            |            |            |            |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 16.000,00  |            |            |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 75.000,00  |            |            |            |            |            |
| 339040            | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 10.000,00  |            |            |            |            |            |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas            | 3.200,00   |            |            |            |            |            |
| 26                | TRANSPORTE  |            |            |            |            |            | 612.499,00 |
| 26 782            | TRANSPORTE RODOVIARIO                             |            |            |            |            | 612.499,00 |            |
| 26 782 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                          |            |            |            |            | 612.499,00 |            |
| 26 782 0006 1.012 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS               |            |            | 100.000,00 |            |            |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 100.000,00 |            |            |            |            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 100.000,00 |            |            |            |            |            |
| 26 782 0006 1.025 | CONSTRUCAO, REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS       |            |            | 50.000,00  |            |            |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 50.000,00  |            |            |            |            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 50.000,00  |            |            |            |            |            |
| 26 782 0006 2.029 | MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS                      |            |            |            | 462.499,00 |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |            | 462.499,00 |            |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                               | 361.499,00 |            |            |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 100.000,00 |            |            |            |            |            |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas            | 1.000,00   |            |            |            |            |            |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS                                |            |            |            |            |            | 188.720,00 |
| 28 846            | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                         |            |            |            |            | 188.720,00 |            |
| 28 846 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                                |            |            |            |            | 188.720,00 |            |
| 28 846 0000 0.013 | AMORTIZACAO BDMG URBANIZA                         |            |            | 188.720,00 |            |            |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

|        |   |            |            |  |  |  |              |
|--------|---|------------|------------|--|--|--|--------------|
| 3290   | APLICACOES DIRETAS                            |            | 47.740,00  |  |  |  |              |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato             | 47.740,00  |            |  |  |  |              |
| 4690   | APLICACOES DIRETAS                            |            | 140.980,00 |  |  |  |              |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado      | 140.980,00 |            |  |  |  |              |
|        | TOTAL: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |            |            |  |  |  | 4.096.229,00 |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO  | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA   | SUBFUNÇÃO  | FUNÇÃO     |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 20                | AGRICULTURA  |           |                 |                          |            |            | 185.000,00 |
| 20 606            | EXTENSAO RURAL   |           |                 |                          |            | 185.000,00 |            |
| 20 606 0007       | NOSSA TERRA , NOSSA GENTE                                  |           |                 |                          | 185.000,00 |            |            |
| 20 606 0007 1.040 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA                           |           |                 | 70.000,00                |            |            |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS   |           | 70.000,00       |                          |            |            |            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                         | 70.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 20 606 0007 2.031 | MANUTENCAO DAS ATIV. AGRIC./PEC. E ABASTECIMENTO           |           |                 | 115.000,00               |            |            |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS   |           | 45.000,00       |                          |            |            |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 37.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                                       | 8.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 3332              | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ESTADOS E DF              |           | 1.000,00        |                          |            |            |            |
| 333214            | Diarias - Civil  | 1.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS   |           | 39.000,00       |                          |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo  | 29.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica             | 10.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS   |           | 30.000,00       |                          |            |            |            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                         | 30.000,00 |                 |                          |            |            |            |
|                   | TOTAL: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |           |                 |                          |            |            | 185.000,00 |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                            | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA   | SUBFUNÇÃO  | FUNÇÃO     |
|-------------------|--|----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                       |          |                 |                          |            |            | 424.000,00 |
| 08 244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                  |          |                 |                          |            | 424.000,00 |            |
| 08 244 0008       | CIDADANIA ASSISTIDA                      |          |                 |                          | 424.000,00 |            |            |
| 08 244 0008 1.022 | AQUISICAO DE VEIC. P/ ATENDIMENTO SOCIAL |          |                 | 20.000,00                |            |            |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                       |          | 20.000,00       |                          |            |            |            |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

|                   |  |            |            |  |            |  |            |
|-------------------|--|------------|------------|--|------------|--|------------|
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 20.000,00  |            |  |            |  |            |
| 08 244 0008 2.060 | BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS              |            |            |  | 132.000,00 |  |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                             |            | 132.000,00 |  |            |  |            |
| 339030            | Material de Consumo                            | 2.000,00   |            |  |            |  |            |
| 339032            | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita  | 120.000,00 |            |  |            |  |            |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00   |            |  |            |  |            |
| 339048            | Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas      | 5.000,00   |            |  |            |  |            |
| 08 244 0008 2.079 | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO CRAS              |            |            |  | 272.000,00 |  |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                             |            | 168.100,00 |  |            |  |            |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 25.000,00  |            |  |            |  |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 110.100,00 |            |  |            |  |            |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 31.000,00  |            |  |            |  |            |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 2.000,00   |            |  |            |  |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                             |            | 103.900,00 |  |            |  |            |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 1.000,00   |            |  |            |  |            |
| 339030            | Material de Consumo                            | 65.000,00  |            |  |            |  |            |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.900,00  |            |  |            |  |            |
|                   | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |            |            |  |            |  | 424.000,00 |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

#### UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO   | ELEMENTO  | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. OP. ESP. | PROGRAMA  | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO    |
|-------------------|---|-----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL  |           |                |                      |           |           | 87.100,00 |
| 08 243            | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                    |           |                |                      |           | 87.100,00 |           |
| 08 243 0008       | CIDADANIA ASSISTIDA                                       |           |                |                      | 87.100,00 |           |           |
| 08 243 0008 2.033 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESC.                   |           |                | 87.100,00            |           |           |           |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS  |           | 77.100,00      |                      |           |           |           |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 63.600,00 |                |                      |           |           |           |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                                      | 13.500,00 |                |                      |           |           |           |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS  |           | 10.000,00      |                      |           |           |           |
| 339030            | Material de Consumo                                       | 5.000,00  |                |                      |           |           |           |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 5.000,00  |                |                      |           |           |           |
|                   | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE |           |                |                      |           |           | 87.100,00 |

#### ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

#### UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | ELEMENTO  | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA   | SUBFUNÇÃO  | FUNÇÃO     |
|-------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                                |           |                 |                          |            |            | 129.400,00 |
| 08 244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                           |           |                 |                          |            | 129.400,00 |            |
| 08 244 0008       | CIDADANIA ASSISTIDA                               |           |                 |                          | 129.400,00 |            |            |
| 08 244 0008 1.034 | AQUISICAO DE EQUIP. P/ ATENDIMENTO SOCIAL         |           |                 | 7.300,00                 |            |            |            |
| 4490              | APLICACOES DIRETAS                                |           | 7.300,00        |                          |            |            |            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 7.300,00  |                 |                          |            |            |            |
| 08 244 0008 2.032 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL RP    |           |                 | 122.100,00               |            |            |            |
| 3190              | APLICACOES DIRETAS                                |           | 42.000,00       |                          |            |            |            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 32.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 10.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 3390              | APLICACOES DIRETAS                                |           | 80.100,00       |                          |            |            |            |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 2.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 339030            | Material de Consumo                               | 15.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita     | 35.000,00 |                 |                          |            |            |            |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                | 1.500,00  |                 |                          |            |            |            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 5.000,00  |                 |                          |            |            |            |
| 339046            | Auxilio Alimentacao                               | 21.600,00 |                 |                          |            |            |            |
|                   | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |                 |                          |            |            | 129.400,00 |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

### QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, ( art .2º , § 2º , inciso III )

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS     | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS |
|-------------------|--|--------------|------------|-----------------|
| 01                | LEGISLATIVA  |              |            |                 |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                                   |              |            |                 |
| 01 031 0001       | APOIO LEGISLATIVO                                  |              |            |                 |
| 01 031 0001 4.006 | MANUTENCAO E REFORMA PREDIO DA SEDE DO LEGISLATIVO |              |            |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                |              | 10.000,00  |                 |
| 10                | SAUDE  |              |            |                 |
| 10 301            | ATENCAO BASICA                                     |              |            |                 |
| 10 301 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                      |              |            |                 |
| 10 301 0004 1.008 | CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                  |              |            |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 200.000,00   |            |                 |
| 12                | EDUCACAO   |              |            |                 |
| 12 361            | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |              |            |                 |
| 12 361 0002       | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                        |              |            |                 |
| 12 361 0002 1.003 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL         |              |            |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 50.000,00    |            |                 |
| 12 365            | EDUCACAO INFANTIL                                  |              |            |                 |
| 12 365 0003       | EDUCACAO INFANTIL DO FUTURO                        |              |            |                 |
| 12 365 0003 1.031 | CONST. E ESTRUT. DE UNIDADE ESCOLAR DE ED INFANTIL |              |            |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 400.000,00   |            |                 |
| 13                | CULTURA  |              |            |                 |
| 13 391            | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO     |              |            |                 |
| 13 391 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                             |              |            |                 |
| 13 391 0005 1.005 | REFORMA DE BENS PROTEGIDOS PATRIMON. CULTURAL      |              |            |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 30.000,00    |            |                 |
| 13 695            | TURISMO  |              |            |                 |
| 13 695 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                             |              |            |                 |
| 13 695 0005 1.042 | REVITALIZACAO DE ESPACOS TURISTICOS                |              |            |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 10.000,00    |            |                 |
| 15                | URBANISMO  |              |            |                 |
| 15 451            | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             |              |            |                 |
| 15 451 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                             |              |            |                 |
| 15 451 0005 1.036 | CONSTRUCAO E REFORMA DO PORTAL                     |              |            |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 10.000,00    |            |                 |
| 15 451 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |              |            |                 |
| 15 451 0006 1.009 | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RUAS E MEIO FIO       |              |            |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 270.528,00   |            |                 |
| 15 452            | SERVICOS URBANOS                                   |              |            |                 |
| 15 452 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |              |            |                 |
| 15 452 0006 1.015 | AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL                      |              |            |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 20.000,00    |            |                 |
| 15 452 0006 1.043 | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS MUNICIPAIS          |              |            |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 50.000,00    |            |                 |
| 17                | SANEAMENTO   |              |            |                 |
| 17 512            | SANEAMENTO BASICO URBANO                           |              |            |                 |
| 17 512 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |              |            |                 |
| 17 512 0006 1.010 | AMPLIACAO SISTEMA FORNECIM. AGUA E ESGOTO          |              |            |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 15.000,00    |            |                 |
| 26                | TRANSPORTE   |              |            |                 |
| 26 782            | TRANSPORTE RODOVIARIO                              |              |            |                 |
| 26 782 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |              |            |                 |
| 26 782 0006 1.025 | CONSTRUCAO, REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS        |              |            |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 50.000,00    |            |                 |
|                   | TOTAL GERAL:                                       | 1.105.528,00 | 10.000,00  |                 |

**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS****ORÇAMENTO FISCAL - 2019****DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTE  
CONSOLIDADO**

LRF,( art.12º )

| DESCRIÇÃO                                 | ARRECADADA    |               | PREVISTA      |               | PROJETADA     |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|   | VALOR         | VALOR         | VALOR         | VALOR         | VALOR         | VALOR         |
| RECEITAS CORRENTES                        | 11.318.679,72 | 11.844.811,51 | 14.180.000,00 | 14.672.000,00 | 14.675.000,00 | 14.980.000,00 |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 476.041,96    | 459.253,59    | 625.620,00    | 631.500,00    | 559.000,00    | 609.200,00    |
| CONTRIBUICOES                             | 25.272,50     | 128.296,90    | 38.000,00     | 150.000,00    | 140.000,00    | 150.000,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 158.605,70    | 178.563,83    | 134.500,00    | 124.120,00    | 207.800,00    | 229.000,00    |
| RECEITA AGROPECUARIA                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA INDUSTRIAL                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA DE SERVICOS                       | 327.043,24    | 295.571,10    | 398.500,00    | 369.500,00    | 537.000,00    | 602.000,00    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                  | 12.270.140,53 | 12.695.745,48 | 15.445.100,00 | 15.925.100,00 | 15.734.800,00 | 15.919.440,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 45.582,89     | 28.816,56     | 10.000,00     | 1.500,00      | 0,00          | 0,00          |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -1.981.476,81 | -1.940.335,38 | -2.471.720,00 | -2.529.720,00 | -2.503.600,00 | -2.529.640,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES                           | -2.530,29     | -1.100,57     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 178.965,19    | 0,00          | 20.000,00     | 28.000,00     | 25.000,00     | 20.000,00     |
| OPERACOES DE CREDITO                      | 48.965,19     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| ALIENACAO DE BENS                         | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     | 28.000,00     | 25.000,00     | 20.000,00     |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 130.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS                  | 11.497.644,91 | 11.844.811,51 | 14.200.000,00 | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 | 15.000.000,00 |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES CONSOLIDADO

Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

| ESPECIFICAÇÃO                | REALIZADA     |        | REALIZADA     |        | FIXADA        |        |       | PREVISTA      |        |       |
|------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------|---------------|--------|-------|
|                              | 2016          |        | 2017          |        | 2018          |        |       | 2019          |        |       |
|                              | VALOR         | AV%    | VALOR         | AV%    | VALOR         | AV%    | AH%   | VALOR         | AV%    | AH%   |
| DESPESAS CORRENTES           | 10.219.427,74 | 91,30  | 10.777.676,24 | 92,12  | 12.527.551,28 | 88,22  | 16,24 | 12.919.762,00 | 87,89  | 19,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 973.767,29    | 8,70   | 921.404,97    | 7,88   | 1.622.448,72  | 11,43  | 76,08 | 1.730.238,00  | 11,77  | 87,78 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA       | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 50.000,00     | 0,35   | 0,00  | 50.000,00     | 0,34   | 0,00  |
| TOTAL GERAL                  | 11.193.195,03 | 100,00 | 11.699.081,21 | 100,00 | 14.200.000,00 | 100,00 | 21,38 | 14.700.000,00 | 100,00 | 25,65 |



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

## ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

LRF, ( art .12º)

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO  | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FUNTE  | FICHA | VALOR ORÇADO  |
|------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|---------------|
| 1113031100 | IRRF do Trabalho - Principal                         | S      | S     | S       | S     | S      |        | 1001  | 90.000,00     |
| 1113034100 | IRRF Outros Rendimentos - Principal                  | S      | S     | S       | S     | S      |        | 1002  | 16.000,00     |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal     | S      | S     | S       | S     | S      |        | 1003  | 120.000,00    |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros                                | S      | S     | S       | S     | S      |        | 1004  | 1.000,00      |
| 1118011300 | IPTU - Divida Ativa                                  | S      | S     | S       | S     | S      |        | 1005  | 10.000,00     |
| 1118011400 | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa                | S      | S     | S       | S     | S      |        | 1006  | 12.000,00     |
| 1118014100 | ITBI - Principal                                     | S      | S     | S       | S     | S      |        | 1007  | 70.000,00     |
| 1118014300 | ITBI - Divida Ativa                                  | S      | S     | S       | S     | S      |        | 1008  | 4.000,00      |
| 1118023100 | ISSQN - Principal                                    | S      | S     | S       | S     | S      |        | 1009  | 65.000,00     |
| 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros                               | S      | S     | S       | S     | S      |        | 1010  | 2.000,00      |
| 1118023300 | ISSQN - Divida Ativa                                 | S      | S     | S       | S     | S      |        | 1011  | 4.500,00      |
| 1118023400 | ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa               | S      | S     | S       | S     | S      |        | 1012  | 6.000,00      |
| 1121021100 | Taxa Fisc. Instalacao - TFI - Principal              | N      | N     | S       | S     | S      |        | 1013  | 10.000,00     |
| 1121022100 | Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal             | N      | N     | S       | S     | S      |        | 1014  | 10.000,00     |
| 1122011100 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal           | N      | N     | S       | S     | S      |        | 1015  | 150.000,00    |
| 1122011200 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros      | N      | N     | S       | S     | S      |        | 1016  | 1.000,00      |
| 1122011300 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa        | N      | N     | S       | S     | S      |        | 1017  | 5.000,00      |
| 1122011400 | Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa   | N      | N     | S       | S     | S      |        | 1018  | 5.000,00      |
| 1138991100 | Outras Contrib. Melhoria - Principal                 | N      | N     | S       | S     | S      |        | 1019  | 50.000,00     |
| 1240001100 | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal   | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1020  | 150.000,00    |
| 1310011100 | Alugueis e Arrendamentos - Principal                 | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1021  | 15.000,00     |
| 1310011200 | Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros            | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1022  | 1.000,00      |
| 1310011300 | Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa              | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1023  | 1.000,00      |
| 1310011400 | Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros Div. Ativa   | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1024  | 120,00        |
| 1321001101 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados     | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1025  | 43.000,00     |
| 1321001102 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB       | N      | N     | S       | S     | N      | FUNDEB | 1026  | 8.000,00      |
| 1321001104 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO       | N      | N     | S       | S     | N      | ENSINO | 1027  | 4.000,00      |
| 1321001105 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE        | N      | N     | S       | S     | N      | SAUDE  | 1028  | 3.000,00      |
| 1321001106 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vin CIDE                  | N      | N     | S       | S     | N      | CIDE   | 1029  | 3.000,00      |
| 1321001107 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS         | N      | N     | S       | S     | N      | FNAS   | 1030  | 5.000,00      |
| 1321001108 | Remun. Depositos Bancarios - BLATB                   | N      | N     | S       | S     | N      | BLATB  | 1031  | 10.000,00     |
| 1321001109 | Remun. Dep. Bancarios - Rec. Vinc. BLVGS             | N      | N     | S       | S     | N      | BLVGS  | 1032  | 5.000,00      |
| 1321001110 | Remun. Depositos Bancarios - PNAE                    | N      | N     | S       | S     | N      | PNAE   | 1033  | 1.000,00      |
| 1321001111 | Remun. Depositos Bancarios - PNATE                   | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1034  | 1.000,00      |
| 1321001112 | Remun. Depositos Bancarios - QESE                    | N      | N     | S       | S     | N      | QESE   | 1035  | 2.000,00      |
| 1321001113 | Remun. Depositos Bancarios - FES                     | N      | N     | S       | S     | N      | FES    | 1036  | 5.000,00      |
| 1321001114 | Remun. Depositos Bancarios - PTE-MG                  | N      | N     | S       | S     | N      | PTE-MG | 1037  | 5.000,00      |
| 1321001115 | Remun. Depositos Bancarios - FEAS                    | N      | N     | S       | S     | N      | FEAS   | 1038  | 2.000,00      |
| 1321001116 | Remun. Depositos Bancarios - SERSAU                  | N      | N     | S       | S     | N      | SERSAU | 1039  | 500,00        |
| 1321001118 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FM.PAT       | N      | N     | S       | S     | N      | FM.PAT | 1040  | 5.000,00      |
| 1321001119 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - AS.SOC       | N      | N     | S       | S     | N      | AS.SOC | 1041  | 500,00        |
| 1321001120 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIEDU       | N      | N     | S       | S     | N      | ALIEDU | 1042  | 500,00        |
| 1321001121 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MULTRA       | N      | N     | S       | S     | N      | MULTRA | 1043  | 500,00        |
| 1321001122 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUMTUR       | N      | N     | S       | S     | N      | FUMTUR | 1044  | 1.000,00      |
| 1321001123 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIESA       | N      | N     | S       | S     | N      | ALIESA | 1045  | 200,00        |
| 1321001124 | Remun. Depositos Bancarios - C.VEIC                  | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1046  | 100,00        |
| 1321001125 | Remun. Depositos Bancarios - PAR                     | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1047  | 100,00        |
| 1321001126 | Remun. Depositos Bancarios - BRASIL CARINHOSO        | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1048  | 200,00        |
| 1321001127 | Remun. Depositos Bancarios - PAFARM                  | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1049  | 100,00        |
| 1321001128 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Bloco Investimento        | N      | N     | S       | S     | N      | FININV | 1050  | 1.000,00      |
| 1321001129 | Remun. Dep. Bancarios Rec. O.FNDE                    | N      | N     | S       | S     | N      | O.FNDE | 1051  | 300,00        |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA            | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1052  | 250.000,00    |
| 1610011102 | Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO           | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1053  | 100.000,00    |
| 1610011201 | Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA    | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1054  | 5.000,00      |
| 1610011202 | Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros ESGOTO  | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1055  | 500,00        |
| 1610011301 | Servicos Adm. e Com. Gerais - Divida Ativa AGUA      | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1056  | 500,00        |
| 1610011302 | Servicos Adm. e Com. Gerais - Divida Ativa ESGOTO    | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1057  | 500,00        |
| 1610011401 | Serv. Adm. e Com. Gerais - Multas/Jur D. Ativa AGUA  | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1058  | 500,00        |
| 1610011402 | Serv. Adm. e Com. Gerais - Multas/Jur D. Ativa ESGOT | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1059  | 500,00        |
| 1638019100 | Outros Servicos de Saude - Principal                 | N      | N     | S       | S     | N      |        | 1060  | 2.000,00      |
| 1690991100 | Outros Servicos - Principal                          | N      | N     | S       | S     | S      |        | 1061  | 10.000,00     |
| 1718012100 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal          | S      | S     | S       | N     | S      |        | 1062  | 10.195.600,00 |
| 971801210  | Deducao FUNDEB - FPM                                 | N      | N     | N       | N     | N      |        | 1063  | -2.039.120,00 |
| 1718013100 | Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal       | S      | N     | S       | N     | S      |        | 1064  | 500.000,00    |
| 1718014100 | Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal          | S      | N     | S       | N     | S      |        | 1065  | 400.000,00    |
| 1718015100 | Cota-Parte do ITR - Principal                        | S      | S     | S       | N     | S      |        | 1066  | 2.000,00      |
| 971801510  | Deducao FUNDEB - ITR                                 | N      | N     | N       | N     | N      |        | 1067  | -400,00       |
| 1718026100 | Cota-Parte do FEP - Principal                        | N      | N     | S       | N     | N      |        | 1068  | 131.000,00    |



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

## ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

|            |  |   |   |   |   |   |        |      |               |
|------------|--|---|---|---|---|---|--------|------|---------------|
| 1718031100 | Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal       | N | N | S | S | N | BLATB  | 1069 | 350.000,00    |
| 1718033100 | Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal         | N | N | S | S | N | BLVGS  | 1070 | 50.000,00     |
| 1718034100 | Transf. do SUS - Assist.Farmacêutica - Principal         | N | N | S | S | N | PAFARM | 1071 | 20.000,00     |
| 1718051100 | Transferencias do Salario-Educação - Principal           | N | N | S | S | N | QESE   | 1072 | 80.000,00     |
| 1718053100 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal           | N | N | S | S | N | PNAE   | 1073 | 35.000,00     |
| 1718054100 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal          | N | N | S | S | N | PNTE   | 1074 | 40.000,00     |
| 1718061100 | Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal           | S | S | S | N | S |        | 1075 | 15.000,00     |
| 971806110  | Deducao FUNDEB-ICMS                                      | N | N | N | N | N |        | 1076 | -3.000,00     |
| 1718121100 | Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal       | N | N | S | S | N | FNAS   | 1077 | 80.000,00     |
| 1718991100 | Outras Transferencias da Uniao - Principal               | N | N | S | S | N |        | 1078 | 319.500,00    |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal                           | S | S | S | S | S |        | 1079 | 2.000.000,00  |
| 972801110  | Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS                           | N | N | N | N | N |        | 1080 | -400.000,00   |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal                           | S | S | S | S | S |        | 1081 | 400.000,00    |
| 972801210  | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                               | N | N | S | N | S |        | 1082 | -80.000,00    |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal               | S | S | S | N | S |        | 1083 | 36.000,00     |
| 972801310  | Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI                           | N | N | N | N | N |        | 1084 | -7.200,00     |
| 1728014100 | Cota-Parte da CIDE - Principal                           | N | N | S | N | S | CIDE   | 1085 | 20.000,00     |
| 1728031101 | Tran.Rec Est PSC/Rep Fundo a Fundo-Principal             | N | N | S | S | N | PSC    | 1086 | 32.000,00     |
| 1728031102 | Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-MEDEST          | N | N | S | S | N | MEDEST | 1087 | 11.000,00     |
| 1728031103 | Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-FARMAC          | N | N | S | S | N | FARMAC | 1088 | 24.000,00     |
| 1728102100 | Transf dos Est Dest Prog Educacao-Principal PTE          | N | N | S | S | N | PTE-MG | 1089 | 160.000,00    |
| 1728991101 | Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS)        | N | N | S | S | N | FEAS   | 1090 | 24.000,00     |
| 1758011100 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal         | N | N | S | S | N | FUNDEB | 1091 | 1.000.000,00  |
| 1921991100 | Outras Indenizacoes - Principal                          | N | N | S | S | N |        | 1092 | 1.500,00      |
| 2213001102 | Alienacao de Veiculos                                    | N | N | N | S | N |        | 1093 | 28.000,00     |
|            | TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS: |   |   |   |   |   |        |      | 14.700.000,00 |
|            | TOTAL GERAL  |   |   |   |   |   |        |      | 14.700.000,00 |



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

## ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

| FONTE  | DESCRIÇÃO                      |
|--------|--------------------------------|
| FMS    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       |
| RECSAU | RECURSOS PROPRIOS - SAUDE      |
| SAUDE  | GASTOS COM SAUDE - 15%         |
| SEMINS | GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE    |
| SUS    | SISTEMA UNICO DE SAUDE         |
| SUS    | SISTEMA UNICO DE SAUDE         |
| BLATB  | BLOCO DE ATENCAO BASICA        |
| BLATB  | BLOCO DE ATENCAO BASICA        |
| PABFIX | PAB FIXO                       |
| PABFIX | PAB FIXO                       |
| PABA   | PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO) |
| PABVAR | PAB VARIAVEL                   |
| PABVAR | PAB VARIAVEL                   |
| PSF    | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA      |
| PSF    | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA      |
| PACS   | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS  |
| PACS   | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS  |
| CARNUT | PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS |
| PSAUBU | PROGRAMA SAUDE BUCAL           |
| DEFUN  | DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA  |
| INTSAU | INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE   |
| INDIGE | ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS |
| ESPREG | COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS |
| SISPEN | INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA |
| OUTPRG | OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL  |
| PMAQ   | PMAQ                           |
| PAB    | PAB VARIAVEL                   |
| BLGES  | BLOCO DE GESTAO DO SUS         |
| REGULA | REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT. |
| PLANEJ | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO       |
| PROGRA | PROGRAMACAO                    |
| REGION | REGIONALIZACAO                 |
| PARTIC | PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL |
| GESTAO | GESTAO DO TRABALHO             |
| EDUCAC | EDUCACAO EM SAUDE              |
| INCENT | INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC |
| BLVGS  | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE   |
| EPCDOE | VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE |
| VIGSAN | VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE  |
| VIGSAN | VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE  |
| VIGSAU | VIGILANCIA EM SAUDE            |
| BLAFB  | BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO |
| PAFARM | PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA |
| PAFARM | PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA |
| ESTRAT | ESTRATEGICO                    |
| EXCEPC | MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL |
| FARPOP | FARMACIA POPULAR               |
| BLMAC  | BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE  |
| SIASIH | SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS  |
| FAEC   | TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC   |
| FININV | FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS |
| FININV | FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS |
| FES    | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE        |
| OUTSUS | OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.) |
| FARMAC | FARMACEUTICO DE MINAS          |
| MEDICA | MEDICAMENTOS ESTADO - TRASN    |
| SCASA  | PROGRAMA SAUDE EM CASA         |
| DENGUE | FUNDO EST.SAUDE - DENGUE       |
| PSC    | TRANSF.RECURSO ESTADO SAUDE    |
| MEDEST | MEDICAMENTOS ESTADO            |
| SERSAU | PREST. SERVICOS DE SAUDE       |
| CONVSA | CONVENIOS SAUDE                |
| FARMIN | FARMACIA DE MINAS              |
| C.UBS  | CONVENIO UBS                   |
| C.EQUI | CONVENIO AQUISICAO EQUIP SAUDE |
| C.VEIC | CONVENIO AQUIS VEICULO SAUDE   |
| ALIESA | ALIENACOES - SAUDE             |
| ALIESA | ALIENACOES - SAUDE             |
| OPCSA  | OPERACOES DE CREDITO-SAUDE     |



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

## ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

| FONTE  | DESCRIÇÃO                      |
|--------|--------------------------------|
| OCISAU | OP. CREDITO INTERNA-SAUDE      |
| OCESAU | OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE      |
| EDUCA  | EDUCACAO                       |
| RECENS | RECURSOS PROPRIOS - ENSINO     |
| ENSINO | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  |
| SEMINC | GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO   |
| FUNDEB | FUNDO DE EDUCACAO BASICA       |
| FEB.60 | FUNDEB DOCENTES - 60%          |
| FEB.60 | FUNDEB DOCENTES - 60%          |
| FEB.40 | FUNDEB DEMAIS - 40%            |
| FEB.40 | FUNDEB DEMAIS - 40%            |
| FNDE   | FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO |
| PNAE   | PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR |
| PNTE   | PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR    |
| QESE   | QUOTA DE SALARIO EDUCACAO      |
| PDDE   | PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA    |
| EJA    | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS   |
| PNAC   | PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE    |
| PAR    | PLANO DE ACOES ARTICULADAS-PAR |
| O.FNDE | OUTROS RECURSOS FNDE           |
| BRASIL | BRASIL CARINHOSO               |
| PTE-MG | PROG. TRANSP. ESCOLAR ESTADO   |
| O.EDUC | OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO  |
| SEREDU | SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)  |
| SEE/TE | CONV.SECR.EST.TRANSF.ESCOLAR   |
| CONVED | CONVENIOS EDUCACAO             |
| C.ESCO | CONVENIO ESCOLA                |
| ONIBUS | CONVENIO AQUISICAO ONIBUS      |
| ALIEDU | ALIENACOES - EDUCACAO          |
| ALIEDU | ALIENACOES - EDUCACAO          |
| OPCEDU | OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO  |
| OCIEDU | OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO   |
| OCEEDU | OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO   |
| ASSIST | ASSISTENCIA SOCIAL             |
| ASSIST | ASSISTENCIA SOCIAL             |
| FMAS   | FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL     |
| AS.SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS  |
| FNAS   | FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL  |
| PAIF   | TRANSFERENCIA PISO BASICO FIXO |
| IGD    | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ. |
| PTRANS | PISO TRANSICAO BASICA          |
| SCFV   | SERV.CONVIV. E FORTAL.VINCULO  |
| IGDBF  | IGD BOLSA FAMILIA              |
| FEAS   | FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL  |
| PIMIAS | PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL |
| CONVAS | CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL   |
| SEDESE | CONVENIO SEDESE                |
| FMCA   | FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE  |
| CONV   | CONVENIOS                      |
| CONVOT | DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS  |
| SETOP  | CONVENIO SETOP                 |
| SETPON | SETOP PONTE                    |
| SEGOV  | CONVENIO - SEGOV               |
| SEEJ   | CONVENIO - SEEJ                |
| ESPORT | CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE |
| SETPRO | SETOP PRO MUNICIPIO            |
| SEDRU  | SEC. EST. DESENV. REG. P.URBAN |
| SEFESP | SEC. FAZ. EST./ESPORTES        |
| CONPAT | CONVENIO PATRULHA MECANIZADA   |
| CONPAV | CONVENIO PAVIMENTACAO          |
| RECORD | RECURSOS ORDINARIOS            |
| DIVERS | DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS   |
| ILUMIN | ILUMINACAO PUBLICA             |
| MULTRA | MULTAS DE TRANSITO             |
| CIDE   | CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON. |
| ALIENA | ALIENACAO DE ATIVOS            |
| OPCRED | OPERACOES DE CREDITO           |
| OCINTE | OP. DE CREDITO INTERNAS        |
| BDMG   | OP. CREDITO COM BDMG           |
| OCEXTE | OP. DE CREDITO EXTERNAS        |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA  
CONSOLIDADO

| FONTE  | DESCRIÇÃO                     |
|--------|-------------------------------|
| ROYALT | ROYALTIES                     |
| FM.PAT | FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO |
| FUMTUR | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO    |
| RPAG   | RESTOS A PAGAR                |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
CONSOLIDADO

LRF, ( art 5º, inciso II )



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

## ORÇAMENTO - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

L. F. 4.320/64, (art 2º, § 2º, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 01                | LEGISLATIVA                                    |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                               |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 01 031 0002       | PROCESSO LEGISLATIVO                           |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 01 031 0002 4.001 | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES          |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL  | N      | N     | S       | N     | S      |        | 1     | 210.000,00   | 1,43 |
| 319013            | Obrigações Patronais                           | N      | N     | S       | N     | S      |        | 2     | 45.000,00    | 0,31 |
| 01 031 0002 4.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomoção             | N      | N     | N       | N     | S      |        | 3     | 15.000,00    | 0,10 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N      | N     | N       | N     | S      |        | 4     | 5.000,00     | 0,03 |
| 01 031 0002 4.003 | HOMENAGENS E RECEPCOES                         |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                            | N      | N     | N       | N     | S      |        | 5     | 5.000,00     | 0,03 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N      | N     | N       | N     | S      |        | 6     | 30.000,00    | 0,20 |
|                   | TOTAL CORPO LEGISLATIVO                        |        |       |         |       |        |        |       | 310.000,00   | 2,12 |

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 01                | LEGISLATIVA  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                                   |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 01 031 0001       | APOIO LEGISLATIVO                                  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 01 031 0001 4.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA                |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL      | N      | N     | S       | N     | S      |        | 7     | 115.000,00   | 0,78 |
| 319013            | Obrigações Patronais                               | N      | N     | S       | N     | S      |        | 8     | 23.000,00    | 0,16 |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | S      |        | 9     | 35.000,00    | 0,24 |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomoção                 | N      | N     | N       | N     | S      |        | 10    | 10.000,00    | 0,07 |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | N      | N     | N       | N     | S      |        | 11    | 7.000,00     | 0,05 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | S      |        | 12    | 135.000,00   | 0,92 |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas             | N      | N     | N       | N     | S      |        | 13    | 2.000,00     | 0,01 |
| 339092            | Despesas de Exercícios Anteriores                  | N      | N     | N       | N     | S      |        | 14    | 1.000,00     | 0,00 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | N      | N     | N       | N     | S      |        | 15    | 15.000,00    | 0,10 |
| 01 031 0001 4.005 | MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE     |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | S      |        | 16    | 40.000,00    | 0,27 |
| 01 031 0001 4.006 | MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIO DA SEDE DO LEGISLATIVO |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | S      |        | 17    | 5.000,00     | 0,03 |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | N      | N     | N       | N     | S      |        | 18    | 7.000,00     | 0,05 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | S      |        | 19    | 10.000,00    | 0,07 |
| 449051            | Obras e Instalações                                | N      | N     | N       | N     | S      |        | 20    | 10.000,00    | 0,07 |
| 01 031 0001 4.007 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM       |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | S      |        | 21    | 3.000,00     | 0,02 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | S      |        | 22    | 2.000,00     | 0,01 |
|                   | TOTAL CAMARA MUNICIPAL                             |        |       |         |       |        |        |       | 420.000,00   | 2,87 |

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 04                | ADMINISTRAÇÃO                                  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 04 122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 04 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                           |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 04 122 0001 2.001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO        |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL  | N      | N     | S       | N     | N      |        | 1     | 120.000,00   | 0,82 |
| 319013            | Obrigações Patronais                           | N      | N     | S       | N     | N      |        | 2     | 27.000,00    | 0,18 |
| 339014            | Diárias - PESSOAL CIVIL                        | N      | N     | N       | N     | N      |        | 3     | 10.000,00    | 0,07 |
| 339030            | Material de Consumo                            | N      | N     | N       | N     | N      |        | 4     | 20.000,00    | 0,14 |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomoção             | N      | N     | N       | N     | N      |        | 5     | 2.000,00     | 0,01 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N      | N     | N       | N     | N      |        | 6     | 10.000,00    | 0,07 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | N      | N     | N       | N     | N      |        | 7     | 20.000,00    | 0,14 |
| 04 122 0001 2.002 | HOMENAGENS E RECEPCOES                         |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                            | N      | N     | N       | N     | N      |        | 8     | 10.000,00    | 0,07 |
|                   | TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO        |        |       |         |       |        |        |       | 219.000,00   | 1,49 |

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                   | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 04                | ADMINISTRAÇÃO                                   |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 04 122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 04 122 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                              |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 04 122 0000 0.010 | MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR             |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                             | N      | N     | N       | N     | N      |        | 9     | 30.000,00    | 0,20 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | N      | N     | N       | N     | N      |        | 10    | 2.000,00     | 0,01 |
| 04 122 0000 0.012 | CONTRIBUICAO AO PASEP                           |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas          | N      | N     | N       | N     | N      |        | 11    | 163.000,00   | 1,11 |
| 04 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                            |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 04 122 0001 2.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado               | N      | N     | S       | N     | N      |        | 12    | 20.000,00    | 0,14 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL   | N      | N     | S       | N     | N      |        | 13    | 362.000,00   | 2,47 |
| 319013            | Obrigações Patronais                            | N      | N     | S       | N     | N      |        | 14    | 103.000,00   | 0,70 |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL       | N      | N     | S       | N     | N      |        | 15    | 6.400,00     | 0,04 |
| 339014            | Diárias - PESSOAL CIVIL                         | N      | N     | N       | N     | N      |        | 16    | 5.000,00     | 0,03 |
| 339030            | Material de Consumo                             | N      | N     | N       | N     | N      |        | 17    | 51.000,00    | 0,35 |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomoção              | N      | N     | N       | N     | N      |        | 18    | 2.000,00     | 0,01 |



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

## ORÇAMENTO - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | %     |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|-------|
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | N      | N     | N       | N     | N      |       | 19    | 35.000,00    | 0,24  |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      |       | 20    | 250.000,00   | 1,71  |
| 339040            | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica  | N      | N     | N       | N     | N      |       | 21    | 100.000,00   | 0,68  |
| 339046            | Auxílio Alimentação                                | N      | N     | N       | N     | N      |       | 22    | 23.400,00    | 0,16  |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas             | N      | N     | N       | N     | N      |       | 23    | 12.650,00    | 0,09  |
| 339093            | Indenizações e Restituições                        | N      | N     | N       | N     | N      |       | 24    | 1.000,00     | 0,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | N      | N     | N       | N     | N      |       | 25    | 10.000,00    | 0,07  |
| 04 122 0001 2.069 | DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE                   |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      |       | 26    | 120.000,00   | 0,82  |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 28 846            | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 28 846 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 28 846 0000 0.001 | INATIVOS, PENSIONISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS       |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 319001            | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas      | N      | N     | S       | N     | N      |       | 27    | 140.000,00   | 0,96  |
| 319005            | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | N      | N     | S       | N     | N      |       | 28    | 2.200,00     | 0,02  |
| 319091            | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | N      | N     | S       | N     | N      |       | 29    | 100.000,00   | 0,68  |
| 99                | RESERVAS   |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 99 999            | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 99 999 9999       | RESERVAS   |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 999999            | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | N      | N     | N       | N     | N      |       | 30    | 50.000,00    | 0,34  |
|                   | TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS       |        |       |         |       |        |       |       | 1.588.650,00 | 10,84 |

### ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

#### UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 EDUCAÇÃO BÁSICA

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE  | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12                | EDUCAÇÃO   |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 12 361            | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 12 361 0002       | EDUCAÇÃO PARA UM NOVO TEMPO                        |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 12 361 0002 1.002 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS          |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | N      | N     | N       | N     | N      | ALIEDU | 31    | 14.500,00    | 0,10 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 32    | 45.500,00    | 0,31 |
| 12 361 0002 1.003 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL         |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 449051            | Obras e Instalações                                | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 33    | 50.000,00    | 0,34 |
| 12 361 0002 2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA       |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado                  | E      | N     | S       | N     | N      | ENSINO | 34    | 55.000,00    | 0,38 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | E      | N     | S       | N     | N      | ENSINO | 35    | 400.000,00   | 2,73 |
| 319013            | Obrigações Patronais                               | E      | N     | S       | N     | N      | ENSINO | 36    | 140.000,00   | 0,96 |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | E      | N     | S       | N     | N      | ENSINO | 37    | 60.000,00    | 0,41 |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                            | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 38    | 3.000,00     | 0,02 |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | O.FNDE | 40    | 150,00       | 0,00 |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | QESE   | 41    | 20.000,00    | 0,14 |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | SEMINC | 42    | 25.000,00    | 0,17 |
| 339030            | Material de Consumo                                | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 39    | 154.001,00   | 1,05 |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomoção                 | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 43    | 1.000,00     | 0,00 |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 44    | 10.000,00    | 0,07 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      | QESE   | 46    | 18.200,00    | 0,12 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 45    | 100.000,00   | 0,68 |
| 339046            | Auxílio Alimentação                                | N      | N     | N       | N     | N      | SEMINC | 47    | 100.800,00   | 0,69 |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas             | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 48    | 2.000,00     | 0,01 |
| 339048            | Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas          | N      | N     | N       | N     | N      | QESE   | 49    | 28.800,00    | 0,20 |
| 339093            | Indenizações e Restituições                        | N      | N     | N       | N     | N      | O.FNDE | 50    | 150,00       | 0,00 |
| 12 361 0002 2.007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO - FUNDEB          |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado                  | D      | N     | S       | N     | N      | FEB.60 | 51    | 50.000,00    | 0,34 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | Q      | N     | S       | N     | N      | FEB.40 | 52    | 200.000,00   | 1,37 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | D      | N     | S       | N     | N      | FEB.60 | 53    | 300.000,00   | 2,05 |
| 319013            | Obrigações Patronais                               | Q      | N     | S       | N     | N      | FEB.40 | 54    | 59.400,00    | 0,41 |
| 319013            | Obrigações Patronais                               | D      | N     | S       | N     | N      | FEB.60 | 55    | 100.600,00   | 0,69 |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | Q      | N     | S       | N     | N      | FEB.40 | 56    | 23.000,00    | 0,16 |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | D      | N     | S       | N     | N      | FEB.60 | 57    | 50.000,00    | 0,34 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | Q      | N     | N       | N     | N      | FEB.40 | 58    | 20.000,00    | 0,14 |
| 12 361 0002 2.009 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                      |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | PNAE   | 59    | 18.000,00    | 0,12 |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | SEMINC | 60    | 86.000,00    | 0,59 |
| 12 361 0002 2.013 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                   |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | PNTE   | 62    | 30.000,00    | 0,20 |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | SEE/TE | 63    | 100.000,00   | 0,68 |
| 339030            | Material de Consumo                                | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 61    | 120.000,00   | 0,82 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      | QESE   | 65    | 15.000,00    | 0,10 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 64    | 25.000,00    | 0,17 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      | SEE/TE | 66    | 45.000,00    | 0,31 |
| 12 364            | ENSINO SUPERIOR                                    |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 12 364 0002       | EDUCAÇÃO PARA UM NOVO TEMPO                        |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 12 364 0002 2.015 | AUXÍLIO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR                 |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339018            | Aux. Financeiro a Estudantes                       | N      | N     | N       | N     | N      | SEMINC | 67    | 100.000,00   | 0,68 |
| 12 365            | EDUCAÇÃO INFANTIL                                  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 12 365 0003       | EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUTURO                        |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 12 365 0003 1.031 | CONST. E ESTRUT. DE UNIDADE ESCOLAR DE ED INFANTIL |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 449051            | Obras e Instalações                                | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 68    | 400.000,00   | 2,73 |
| 12 365 0003 2.078 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE    |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado                  | E      | N     | S       | N     | N      | ENSINO | 69    | 67.000,00    | 0,46 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | D      | N     | S       | N     | N      | FEB.60 | 70    | 50.000,00    | 0,34 |
| 319013            | Obrigações Patronais                               | D      | N     | S       | N     | N      | FEB.60 | 71    | 15.000,00    | 0,10 |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE  | FICHA | VALOR FIXADO | %     |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|-------|
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | D      | N     | S       | N     | N      | FEB.60 | 72    | 5.000,00     | 0,03  |
| 339030            | Material de Consumo                               | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 73    | 10.000,00    | 0,07  |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 74    | 10.000,00    | 0,07  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 75    | 20.000,00    | 0,14  |
| 12 365 0003 2.082 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL        |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 339030            | Material de Consumo                               | N      | N     | N       | N     | N      | PNAE   | 76    | 6.000,00     | 0,04  |
| 339030            | Material de Consumo                               | N      | N     | N       | N     | N      | SEMINC | 77    | 16.000,00    | 0,11  |
| 12 365 0003 2.083 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ED. INFANTIL     |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 339030            | Material de Consumo                               | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 78    | 9.000,00     | 0,06  |
| 339030            | Material de Consumo                               | N      | N     | N       | N     | N      | PNTE   | 79    | 10.000,00    | 0,07  |
| 339030            | Material de Consumo                               | N      | N     | N       | N     | N      | SEE/TE | 80    | 20.000,00    | 0,14  |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 81    | 6.000,00     | 0,04  |
| 12 365 0003 2.086 | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA  |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | D      | N     | S       | N     | N      | FEB.60 | 82    | 100.000,00   | 0,68  |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | D      | N     | S       | N     | N      | FEB.60 | 83    | 30.000,00    | 0,20  |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | D      | N     | S       | N     | N      | FEB.60 | 84    | 5.000,00     | 0,03  |
| 339030            | Material de Consumo                               | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 85    | 30.000,00    | 0,20  |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | E      | N     | N       | N     | N      | ENSINO | 86    | 10.000,00    | 0,07  |
| 12 365 0003 2.087 | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL PRE ESCOLA |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 339030            | Material de Consumo                               | N      | N     | N       | N     | N      | PNAE   | 87    | 10.000,00    | 0,07  |
| 339030            | Material de Consumo                               | N      | N     | N       | N     | N      | SEMINC | 88    | 12.000,00    | 0,08  |
| 12 366            | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                      |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 12 366 0009       | EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS                    |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 12 366 0009 2.084 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA                  |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | E      | N     | S       | N     | N      | ENSINO | 89    | 15.000,00    | 0,10  |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | E      | N     | S       | N     | N      | ENSINO | 90    | 5.000,00     | 0,03  |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | E      | N     | S       | N     | N      | ENSINO | 91    | 2.000,00     | 0,01  |
| 12 366 0009 2.085 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA              |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 339030            | Material de Consumo                               | N      | N     | N       | N     | N      | SEMINC | 93    | 1.000,00     | 0,00  |
| 339030            | Material de Consumo                               | N      | N     | N       | N     | N      | PNAE   | 92    | 2.000,00     | 0,01  |
|                   | TOTAL EDUCACAO BASICA                             |        |       |         |       |        |        |       | 3.436.101,00 | 23,45 |

**ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 DESPORTO E LAZER**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 27                | DESPORTO E LAZER                               |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 27 812            | DESPORTO COMUNITARIO                           |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 27 812 0002       | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO                    |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 27 812 0002 2.016 | MANUTENCAO ATIVIDADES DESPORTO E LAZER         |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | N      | N     | S       | N     | N      |       | 94    | 15.000,00    | 0,10 |
| 319013            | Obrigações Patronais                           | N      | N     | S       | N     | N      |       | 95    | 3.000,00     | 0,02 |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | N      | N     | S       | N     | N      |       | 96    | 1.000,00     | 0,00 |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                        | N      | N     | N       | N     | N      |       | 97    | 1.000,00     | 0,00 |
| 339030            | Material de Consumo                            | N      | N     | N       | N     | N      |       | 98    | 20.000,00    | 0,14 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N      | N     | N       | N     | N      |       | 99    | 40.000,00    | 0,27 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | N      | N     | N       | N     | N      |       | 100   | 5.000,00     | 0,03 |
|                   | TOTAL DESPORTO E LAZER                         |        |       |         |       |        |       |       | 85.000,00    | 0,58 |

**ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE  | FICHA | VALOR FIXADO | %     |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|-------|
| 10                | SAUDE   |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 10 301            | ATENCAO BASICA                                    |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 10 301 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                     |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 10 301 0004 1.006 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SAUDE        |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | N      | N     | N       | N     | N      | FININV | 102   | 1.000,00     | 0,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | N      | N     | N       | N     | N      | ALIESA | 101   | 14.200,00    | 0,10  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | N      | S     | N       | N     | N      | SAUDE  | 103   | 35.000,00    | 0,24  |
| 10 301 0004 1.008 | CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                 |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | N      | S     | N       | N     | N      | SAUDE  | 104   | 200.000,00   | 1,37  |
| 10 301 0004 2.019 | MANUTENCAO ATENDIMENTO BASICO SAUDE               |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | N      | S     | S       | N     | N      | SAUDE  | 105   | 220.000,00   | 1,50  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 106   | 40.000,00    | 0,27  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | N      | S     | S       | N     | N      | SAUDE  | 107   | 642.390,00   | 4,38  |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 108   | 15.000,00    | 0,10  |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | N      | S     | S       | N     | N      | SAUDE  | 109   | 200.000,00   | 1,37  |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 110   | 10.000,00    | 0,07  |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | N      | S     | S       | N     | N      | SAUDE  | 111   | 70.000,00    | 0,48  |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | N      | S     | N       | N     | N      | SAUDE  | 112   | 52.000,00    | 0,36  |
| 339030            | Material de Consumo                               | N      | S     | N       | N     | N      | SAUDE  | 113   | 942.900,00   | 6,44  |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                | N      | S     | N       | N     | N      | SAUDE  | 114   | 6.000,00     | 0,04  |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | N      | S     | N       | N     | N      | SAUDE  | 115   | 10.000,00    | 0,07  |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | N      | S     | N       | N     | N      | SAUDE  | 116   | 150.000,00   | 1,02  |
| 339040            | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | N      | S     | N       | N     | N      | SAUDE  | 117   | 20.000,00    | 0,14  |
| 339046            | Auxilio Alimentacao                               | N      | N     | N       | N     | N      | SEMINC | 118   | 82.800,00    | 0,57  |
| 10 302            | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL             |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 10 302 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                                |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 10 302 0000 0.023 | CONTRIBUICAO CISSUL                               |        |       |         |       |        |        |       |              |       |
| 317170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico     | N      | S     | S       | N     | N      | SAUDE  | 119   | 6.000,00     | 0,04  |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico     | N      | S     | N       | N     | N      | SAUDE  | 120   | 9.400,00     | 0,06  |
| 447170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico     | N      | S     | N       | N     | N      | SAUDE  | 121   | 230,00       | 0,00  |
|                   | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    |        |       |         |       |        |        |       | 2.726.920,00 | 18,61 |



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

## ORÇAMENTO - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 ATENCAO BASICA EM SAUDE

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE  | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 10                | SAUDE  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 10 301            | ATENCAO BASICA                                     |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 10 301 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                      |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 10 301 0004 2.019 | MANUTENCAO ATENDIMENTO BASICO SAUDE                |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | SERSAU | 122   | 2.500,00     | 0,02 |
| 10 301 0004 2.081 | MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE EM CASA               |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | SCASA  | 123   | 15.000,00    | 0,10 |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | N      | N     | N       | N     | N      | SCASA  | 124   | 5.000,00     | 0,03 |
| 10 301 0004 2.088 | MANUT. DAS EQUIPES DE EST. DE SAUDE DA FAMILIA ESF |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 125   | 10.000,00    | 0,07 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 126   | 60.000,00    | 0,41 |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 127   | 18.000,00    | 0,12 |
| 10 301 0004 2.089 | MANUT. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS       |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 128   | 10.000,00    | 0,07 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 129   | 130.000,00   | 0,89 |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 130   | 40.000,00    | 0,27 |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 131   | 9.000,00     | 0,06 |
| 10 301 0004 2.090 | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB        |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 132   | 6.000,00     | 0,04 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 133   | 6.000,00     | 0,04 |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | N      | N     | S       | N     | N      | BLATB  | 134   | 2.000,00     | 0,01 |
| 10 301 0004 2.091 | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. A FARMACIA BASICA    |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | N      | N     | S       | N     | N      | FARMAC | 135   | 22.000,00    | 0,15 |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | N      | N     | S       | N     | N      | FARMAC | 136   | 5.000,00     | 0,03 |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | N      | N     | S       | N     | N      | FARMAC | 137   | 2.000,00     | 0,01 |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | BLATB  | 138   | 4.000,00     | 0,03 |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | MEDEST | 139   | 8.000,00     | 0,05 |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | PAFARM | 140   | 20.000,00    | 0,14 |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | S     | N       | N     | N      | SAUDE  | 141   | 45.900,00    | 0,31 |
| 10 305            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 10 305 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                      |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 10 305 0004 2.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA      |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | N      | N     | N       | N     | N      | BLVGS  | 142   | 16.000,00    | 0,11 |
|                   | TOTAL ATENCAO BASICA EM SAUDE                      |        |       |         |       |        |        |       | 436.400,00   | 2,98 |

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 VIGILANCIA EM SAUDE

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE  | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 10                | SAUDE  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 10 304            | VIGILANCIA SANITARIA                           |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 10 304 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 10 304 0004 2.024 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA             |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                            | N      | N     | N       | N     | N      | BLVGS  | 143   | 5.000,00     | 0,03 |
| 339030            | Material de Consumo                            | N      | N     | N       | N     | N      | DENGUE | 144   | 10.000,00    | 0,07 |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N      | N     | N       | N     | N      | DENGUE | 145   | 5.000,00     | 0,03 |
| 10 305            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                      |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 10 305 0004       | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 10 305 0004 2.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | N      | N     | S       | N     | N      | BLVGS  | 146   | 10.000,00    | 0,07 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | N      | N     | S       | N     | N      | BLVGS  | 147   | 15.000,00    | 0,10 |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | N      | N     | S       | N     | N      | BLVGS  | 148   | 5.000,00     | 0,03 |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | N      | N     | S       | N     | N      | BLVGS  | 149   | 1.000,00     | 0,00 |
| 339095            | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo       | N      | N     | N       | N     | N      | BLVGS  | 150   | 3.000,00     | 0,02 |
|                   | TOTAL VIGILANCIA EM SAUDE                      |        |       |         |       |        |        |       | 54.000,00    | 0,37 |

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE  | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 13                | CULTURA   |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 13 391            | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO    |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 13 391 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                            |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 13 391 0005 1.005 | REFORMA DE BENS PROTEGIDOS PATRIMON. CULTURAL     |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | N      | N     | N       | N     | N      | FM.PAT | 151   | 30.000,00    | 0,20 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | N      | N     | N       | N     | N      | FM.PAT | 152   | 30.000,00    | 0,20 |
| 13 391 0005 2.017 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                               | N      | N     | N       | N     | N      | FM.PAT | 153   | 40.000,00    | 0,27 |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | N      | N     | N       | N     | N      | FM.PAT | 154   | 18.000,00    | 0,12 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | N      | N     | N       | N     | N      | FM.PAT | 155   | 10.000,00    | 0,07 |
| 13 392            | DIFUSAO CULTURAL                                  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 13 392 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                            |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 13 392 0005 2.080 | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA             |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                               | N      | N     | N       | N     | N      | FM.PAT | 156   | 5.000,00     | 0,03 |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | N      | N     | N       | N     | N      |        | 157   | 10.000,00    | 0,07 |
| 13 695            | TURISMO   |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 13 695 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                            |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 13 695 0005 1.042 | REVITALIZACAO DE ESPACOS TURISTICOS               |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | N      | N     | N       | N     | N      | FUMTUR | 158   | 20.000,00    | 0,14 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | N      | N     | N       | N     | N      | FUMTUR | 159   | 10.000,00    | 0,07 |
| 13 695 0005 2.018 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS TURISTICOS    |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | N      | N     | S       | N     | N      |        | 160   | 67.000,00    | 0,46 |



# MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

## ORÇAMENTO - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO  | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE  | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 319013            | Obrigações Patronais                                 | N      | N     | S       | N     | N      |        | 161   | 16.000,00    | 0,11 |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                              | N      | N     | N       | N     | N      |        | 162   | 3.000,00     | 0,02 |
| 339030            | Material de Consumo                                  | N      | N     | N       | N     | N      | FUMTUR | 163   | 12.000,00    | 0,08 |
| 339030            | Material de Consumo                                  | N      | N     | N       | N     | N      |        | 164   | 18.000,00    | 0,12 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | N      | N     | N       | N     | N      |        | 166   | 5.000,00     | 0,03 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | N      | N     | N       | N     | N      | FUMTUR | 165   | 12.000,00    | 0,08 |
| 339046            | Auxílio Alimentação                                  | N      | N     | N       | N     | N      |        | 167   | 1.800,00     | 0,01 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                   | N      | N     | N       | N     | N      |        | 169   | 5.000,00     | 0,03 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                   | N      | N     | N       | N     | N      | FUMTUR | 168   | 5.000,00     | 0,03 |
| 13 695 0005 2.074 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS                     |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | N      | N     | N       | N     | N      | FUMTUR | 170   | 10.000,00    | 0,07 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | N      | N     | N       | N     | N      |        | 171   | 50.000,00    | 0,34 |
| 13 695 0005 2.076 | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO      |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | N      | N     | N       | N     | N      |        | 172   | 12.000,00    | 0,08 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | N      | N     | N       | N     | N      |        | 173   | 100.000,00   | 0,68 |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas               | N      | N     | N       | N     | N      |        | 174   | 2.400,00     | 0,02 |
| 15                | URBANISMO  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 15 451            | INFRA-ESTRUTURA URBANA                               |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 15 451 0005       | DIVULGANDO NOSSA TERRA                               |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 15 451 0005 1.036 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PORTAL                       |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 449051            | Obras e Instalações                                  | N      | N     | N       | N     | N      | FUMTUR | 175   | 5.000,00     | 0,03 |
| 449051            | Obras e Instalações                                  | N      | N     | N       | N     | N      |        | 176   | 5.000,00     | 0,03 |
|                   | TOTAL SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE |        |       |         |       |        |        |       | 502.200,00   | 3,43 |

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0207 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE  | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 15                | URBANISMO  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 15 451            | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 15 451 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 15 451 0006 1.009 | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E MEIO FIO       |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      |        | 177   | 100.000,00   | 0,68 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      |        | 178   | 100.000,00   | 0,68 |
| 449051            | Obras e Instalações                                | N      | N     | N       | N     | N      |        | 179   | 270.528,00   | 1,85 |
| 15 451 0006 2.027 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA             |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      |        | 181   | 100.000,00   | 0,68 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      | ILUMIN | 180   | 150.000,00   | 1,02 |
| 15 452            | SERVIÇOS URBANOS                                   |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 15 452 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 15 452 0006 1.015 | AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL                      |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 449051            | Obras e Instalações                                | N      | N     | N       | N     | N      |        | 182   | 20.000,00    | 0,14 |
| 15 452 0006 1.043 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRACAS MUNICIPAIS          |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 449051            | Obras e Instalações                                | N      | N     | N       | N     | N      |        | 183   | 50.000,00    | 0,34 |
| 15 452 0006 2.026 | MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA                  |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      |        | 184   | 85.000,00    | 0,58 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      |        | 185   | 30.000,00    | 0,20 |
| 15 452 0006 2.035 | MANUT. ATIVIDADES DIVISÃO DE OBRAS E SERV. URBANOS |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado                  | N      | N     | S       | N     | N      |        | 186   | 178.000,00   | 1,22 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | N      | N     | S       | N     | N      |        | 187   | 850.000,00   | 5,80 |
| 319013            | Obrigações Patronais                               | N      | N     | S       | N     | N      |        | 188   | 300.000,00   | 2,05 |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | N      | N     | S       | N     | N      |        | 189   | 120.000,00   | 0,82 |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                            | N      | N     | N       | N     | N      |        | 190   | 2.000,00     | 0,01 |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      |        | 191   | 320.000,00   | 2,18 |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomoção                 | N      | N     | N       | N     | N      |        | 192   | 500,00       | 0,00 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      |        | 193   | 50.000,00    | 0,34 |
| 339046            | Auxílio Alimentação                                | N      | N     | N       | N     | N      |        | 194   | 110.000,00   | 0,75 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | N      | N     | N       | N     | N      |        | 195   | 10.000,00    | 0,07 |
| 15 452 0006 2.075 | MANUTENÇÃO DE PRACAS E JARDINS                     |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      |        | 196   | 13.000,00    | 0,09 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      |        | 197   | 3.000,00     | 0,02 |
| 17                | SANEAMENTO   |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 17 512            | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                           |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 17 512 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 17 512 0006 1.010 | AMPLIAÇÃO SISTEMA FORNECIM. ÁGUA E ESGOTO          |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      |        | 198   | 15.000,00    | 0,10 |
| 449051            | Obras e Instalações                                | N      | N     | N       | N     | N      |        | 199   | 15.000,00    | 0,10 |
| 17 512 0006 2.028 | MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL             |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | N      | N     | S       | N     | N      |        | 200   | 130.000,00   | 0,89 |
| 319013            | Obrigações Patronais                               | N      | N     | S       | N     | N      |        | 201   | 38.782,00    | 0,26 |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | N      | N     | S       | N     | N      |        | 202   | 20.000,00    | 0,14 |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      |        | 203   | 110.000,00   | 0,75 |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | N      | N     | N       | N     | N      |        | 204   | 16.000,00    | 0,11 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | N      | N     | N       | N     | N      |        | 205   | 75.000,00    | 0,51 |
| 339040            | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica  | N      | N     | N       | N     | N      |        | 206   | 10.000,00    | 0,07 |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas             | N      | N     | N       | N     | N      |        | 207   | 3.200,00     | 0,02 |
| 26                | TRANSPORTE   |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 26 782            | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                              |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 26 782 0006       | NOSSA CIDADE NOSSA TERRA                           |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 26 782 0006 1.012 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIOS                |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | N      | N     | N       | N     | N      |        | 208   | 100.000,00   | 0,68 |
| 26 782 0006 1.025 | CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS        |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 449051            | Obras e Instalações                                | N      | N     | N       | N     | N      |        | 209   | 50.000,00    | 0,34 |
| 26 782 0006 2.029 | MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS                       |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                                | N      | N     | N       | N     | N      | MULTRA | 211   | 500,00       | 0,00 |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | %     |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|-------|
| 339030            | Material de Consumo                            | N      | N     | N       | N     | N      | CIDE  | 210   | 22.000,00    | 0,15  |
| 339030            | Material de Consumo                            | N      | N     | N       | N     | N      |       | 212   | 338.999,00   | 2,31  |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N      | N     | N       | N     | N      |       | 213   | 100.000,00   | 0,68  |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas         | N      | N     | N       | N     | N      | CIDE  | 214   | 1.000,00     | 0,00  |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS                             |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 28 846            | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                      |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 28 846 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                             |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 28 846 0000 0.013 | AMORTIZAÇÃO BDMG URBANIZA                      |        |       |         |       |        |       |       |              |       |
| 329021            | Juros sobre a Dívida por Contrato              | N      | N     | N       | N     | N      |       | 215   | 47.740,00    | 0,33  |
| 469071            | Principal da Dívida Contratual Resgatado       | N      | N     | N       | N     | N      |       | 216   | 140.980,00   | 0,96  |
|                   | TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS   |        |       |         |       |        |       |       | 4.096.229,00 | 27,96 |

**ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO   | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 20                | AGRICULTURA   |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 20 606            | EXTENSÃO RURAL  |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 20 606 0007       | NOSSA TERRA, NOSSA GENTE                                  |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 20 606 0007 1.040 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA                          |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                        | N      | N     | N       | N     | N      |       | 217   | 70.000,00    | 0,48 |
| 20 606 0007 2.031 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGRIC./PEC. E ABASTECIMENTO          |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | N      | N     | S       | N     | N      |       | 218   | 37.000,00    | 0,25 |
| 319013            | Obrigações Patronais                                      | N      | N     | S       | N     | N      |       | 219   | 8.000,00     | 0,05 |
| 333214            | Diárias - Civil   | N      | N     | N       | N     | N      |       | 220   | 1.000,00     | 0,00 |
| 339030            | Material de Consumo                                       | N      | N     | N       | N     | N      |       | 221   | 29.000,00    | 0,20 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | N      | N     | N       | N     | N      |       | 222   | 10.000,00    | 0,07 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                        | N      | N     | N       | N     | N      |       | 223   | 30.000,00    | 0,20 |
|                   | TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |        |       |         |       |        |       |       | 185.000,00   | 1,26 |

**ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE  | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 08 244            | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                        |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 08 244 0008       | CIDADANIA ASSISTIDA                            |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 08 244 0008 1.022 | AQUISIÇÃO DE VEIC. P/ ATENDIMENTO SOCIAL       |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | N      | N     | N       | N     | N      | IGDBF  | 224   | 20.000,00    | 0,14 |
| 08 244 0008 2.060 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS              |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 339030            | Material de Consumo                            | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 225   | 2.000,00     | 0,01 |
| 339032            | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita  | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 226   | 120.000,00   | 0,82 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 227   | 5.000,00     | 0,03 |
| 339048            | Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas      | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 228   | 5.000,00     | 0,03 |
| 08 244 0008 2.079 | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO CRAS              |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado              | N      | N     | S       | N     | N      | PAIF   | 229   | 25.000,00    | 0,17 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | N      | N     | S       | N     | N      | PIMIAS | 231   | 20.000,00    | 0,14 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | N      | N     | S       | N     | N      | AS.SOC | 230   | 90.100,00    | 0,62 |
| 319013            | Obrigações Patronais                           | N      | N     | S       | N     | N      | PIMIAS | 233   | 6.000,00     | 0,04 |
| 319013            | Obrigações Patronais                           | N      | N     | S       | N     | N      | AS.SOC | 232   | 25.000,00    | 0,17 |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | N      | N     | S       | N     | N      | AS.SOC | 234   | 2.000,00     | 0,01 |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                        | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 235   | 1.000,00     | 0,00 |
| 339030            | Material de Consumo                            | N      | N     | N       | N     | N      | PAIF   | 237   | 10.000,00    | 0,07 |
| 339030            | Material de Consumo                            | N      | N     | N       | N     | N      | SCFV   | 238   | 10.000,00    | 0,07 |
| 339030            | Material de Consumo                            | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 236   | 45.000,00    | 0,31 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N      | N     | N       | N     | N      | SCFV   | 241   | 10.000,00    | 0,07 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N      | N     | N       | N     | N      | PAIF   | 240   | 10.000,00    | 0,07 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 239   | 17.900,00    | 0,12 |
|                   | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |        |       |         |       |        |        |       | 424.000,00   | 2,89 |

**ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO  | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 08 243            | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                   |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 08 243 0008       | CIDADANIA ASSISTIDA                                      |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 08 243 0008 2.033 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESC.                  |        |       |         |       |        |       |       |              |      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | N      | N     | S       | N     | N      | FMCA  | 242   | 63.600,00    | 0,43 |
| 319013            | Obrigações Patronais                                     | N      | N     | S       | N     | N      | FMCA  | 243   | 13.500,00    | 0,09 |
| 339030            | Material de Consumo                                      | N      | N     | N       | N     | N      | FMCA  | 244   | 5.000,00     | 0,03 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | N      | N     | N       | N     | N      | FMCA  | 245   | 5.000,00     | 0,03 |
|                   | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE |        |       |         |       |        |       |       | 87.100,00    | 0,59 |

**ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE  | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 08 244            | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                        |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 08 244 0008       | CIDADANIA ASSISTIDA                            |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 08 244 0008 1.034 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ATENDIMENTO SOCIAL      |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 246   | 7.300,00     | 0,05 |
| 08 244 0008 2.032 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RP |        |       |         |       |        |        |       |              |      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | N      | N     | S       | N     | N      | AS.SOC | 247   | 32.000,00    | 0,22 |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                    | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE  | FICHA | VALOR FIXADO | %    |
|--------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 319013 | Obrigações Patronais                             | N      | N     | S       | N     | N      | AS.SOC | 248   | 10.000,00    | 0,07 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil                          | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 249   | 2.000,00     | 0,01 |
| 339030 | Material de Consumo                              | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 250   | 15.000,00    | 0,10 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita    | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 251   | 35.000,00    | 0,24 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção               | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 252   | 1.500,00     | 0,01 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 253   | 5.000,00     | 0,03 |
| 339046 | Auxílio Alimentação                              | N      | N     | N       | N     | N      | AS.SOC | 254   | 21.600,00    | 0,15 |
|        | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |        |       |         |       |        |        |       | 129.400,00   | 0,88 |

Total Geral: 14.700.000,00

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

| DESTINAÇÃO STN | DETALHAMENTO | FONTE  | DESCRIÇÃO                      |
|----------------|--------------|--------|--------------------------------|
|                | 010101       | SAUDE  | GASTOS COM SAUDE - 15%         |
|                | 010102       | SEMINS | GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE    |
|                | 010201       | BLATB  | BLOCO DE ATENCAO BASICA        |
|                | 010203       | BLVGS  | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE   |
|                | 01020401     | PAFARM | PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA |
|                | 010206       | FININV | FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS |
|                | 01020701     | FARMAC | FARMACEUTICO DE MINAS          |
|                | 01020703     | SCASA  | PROGRAMA SAUDE EM CASA         |
|                | 01020704     | DENGUE | FUNDO EST.SAUDE - DENGUE       |
|                | 01020706     | MEDEST | MEDICAMENTOS ESTADO            |
|                | 010208       | SERSAU | PREST. SERVICOS DE SAUDE       |
|                | 0120         | ALIESA | ALIENACOES - SAUDE             |
|                | 020101       | ENSINO | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  |
|                | 020102       | SEMINC | GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO   |
|                | 020201       | FEB.60 | FUNDEB DOCENTES - 60%          |
|                | 020202       | FEB.40 | FUNDEB DEMAIS - 40%            |
|                | 020501       | PNAE   | PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR |
|                | 020502       | PNTE   | PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR    |
|                | 020503       | QESE   | QUOTA DE SALARIO EDUCACAO      |
|                | 020509       | O.FNDE | OUTROS RECURSOS FNDE           |
|                | 020902       | SEE/TE | CONV.SECR.EST.TRANSF.ESCOLAR   |
|                | 0220         | ALIEDU | ALIENACOES - EDUCACAO          |
|                | 030101       | AS.SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS  |
|                | 030201       | PAIF   | TRANSFERENCIA PISO BASICO FIXO |
|                | 030204       | SCFV   | SERV.CONVIV. E FORTAL.VINCULO  |
|                | 030205       | IGDBF  | IGD BOLSA FAMILIA              |
|                | 030301       | PIMIAS | PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL |
|                | 0305         | FMCA   | FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE  |
|                | 0901         | ILUMIN | ILUMINACAO PUBLICA             |
|                | 0902         | MULTRA | MULTAS DE TRANSITO             |
|                | 0903         | CIDE   | CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON. |
|                | 0907         | FM.PAT | FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO  |
|                | 0908         | FUMTUR | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO     |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS CONSOLIDADO EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

| CONTA      | DESCRIÇÃO  | FICHA | VALOR PREVISTO |            |
|------------|--|-------|----------------|------------|
| 1113031100 | IRRF do Trabalho - Principal                     | 1001  |                | 90.000,00  |
|            | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios            |       | 44.100,00      | 49,00%     |
|            | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                   |       | 27.900,00      | 31,00%     |
|            | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                    |       | 18.000,00      | 20,00%     |
| 1113034100 | IRRF Outros Rendimentos - Principal              | 1002  |                | 16.000,00  |
|            | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios            |       | 7.840,00       | 49,00%     |
|            | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                   |       | 4.960,00       | 31,00%     |
|            | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                    |       | 3.200,00       | 20,00%     |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal | 1003  |                | 120.000,00 |
|            | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios            |       | 58.800,00      | 49,00%     |
|            | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                   |       | 37.200,00      | 31,00%     |
|            | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                    |       | 24.000,00      | 20,00%     |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros                            | 1004  |                | 1.000,00   |
|            | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios            |       | 490,00         | 49,00%     |
|            | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                   |       | 310,00         | 31,00%     |
|            | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                    |       | 200,00         | 20,00%     |
| 1118011300 | IPTU - Divida Ativa                              | 1005  |                | 10.000,00  |
|            | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios            |       | 4.900,00       | 49,00%     |
|            | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                   |       | 3.100,00       | 31,00%     |
|            | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                    |       | 2.000,00       | 20,00%     |
| 1118011400 | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa            | 1006  |                | 12.000,00  |
|            | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios            |       | 5.880,00       | 49,00%     |
|            | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                   |       | 3.720,00       | 31,00%     |
|            | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                    |       | 2.400,00       | 20,00%     |
| 1118014100 | ITBI - Principal                                 | 1007  |                | 70.000,00  |
|            | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios            |       | 34.300,00      | 49,00%     |
|            | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                   |       | 21.700,00      | 31,00%     |
|            | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                    |       | 14.000,00      | 20,00%     |
| 1118014300 | ITBI - Divida Ativa                              | 1008  |                | 4.000,00   |
|            | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios            |       | 1.960,00       | 49,00%     |
|            | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                   |       | 1.240,00       | 31,00%     |
|            | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                    |       | 800,00         | 20,00%     |
| 1118023100 | ISSQN - Principal                                | 1009  |                | 65.000,00  |
|            | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios            |       | 31.850,00      | 49,00%     |
|            | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                   |       | 20.150,00      | 31,00%     |
|            | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                    |       | 13.000,00      | 20,00%     |
| 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros                           | 1010  |                | 2.000,00   |
|            | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios            |       | 980,00         | 49,00%     |
|            | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                   |       | 620,00         | 31,00%     |
|            | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                    |       | 400,00         | 20,00%     |
| 1118023300 | ISSQN - Divida Ativa                             | 1011  |                | 4.500,00   |
|            | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios            |       | 2.205,00       | 49,00%     |
|            | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                   |       | 1.395,00       | 31,00%     |
|            | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                    |       | 900,00         | 20,00%     |
| 1118023400 | ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa           | 1012  |                | 6.000,00   |
|            | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios            |       | 2.940,00       | 49,00%     |
|            | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                   |       | 1.860,00       | 31,00%     |

**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS****RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

|   |      |            |         |            |
|---|------|------------|---------|------------|
| Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                                 |      | 1.200,00   | 20,00%  |            |
| 1121021100 Taxa Fisc. Instalacao - TFI - Principal            | 1013 |            |         | 10.000,00  |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 10.000,00  | 100,00% |            |
| 1121022100 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal           | 1014 |            |         | 10.000,00  |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 10.000,00  | 100,00% |            |
| 1122011100 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 1015 |            |         | 150.000,00 |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 150.000,00 | 100,00% |            |
| 1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros    | 1016 |            |         | 1.000,00   |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 1.000,00   | 100,00% |            |
| 1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa      | 1017 |            |         | 5.000,00   |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 5.000,00   | 100,00% |            |
| 1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa | 1018 |            |         | 5.000,00   |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 5.000,00   | 100,00% |            |
| 1138991100 Outras Contrib. Melhoria - Principal               | 1019 |            |         | 50.000,00  |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 50.000,00  | 100,00% |            |
| 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 1020 |            |         | 150.000,00 |
| Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP              |      | 150.000,00 | 100,00% |            |
| 1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal               | 1021 |            |         | 15.000,00  |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 15.000,00  | 100,00% |            |
| 1310011200 Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros          | 1022 |            |         | 1.000,00   |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 1.000,00   | 100,00% |            |
| 1310011300 Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa            | 1023 |            |         | 1.000,00   |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 1.000,00   | 100,00% |            |
| 1310011400 Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros Div.Ativa  | 1024 |            |         | 120,00     |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 120,00     | 100,00% |            |
| 1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados   | 1025 |            |         | 43.000,00  |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 43.000,00  | 100,00% |            |
| 1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB     | 1026 |            |         | 8.000,00   |
| Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60%                                |      | 5.600,00   | 70,00%  |            |
| Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40%                                |      | 2.400,00   | 30,00%  |            |
| 1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO     | 1027 |            |         | 4.000,00   |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 4.000,00   | 100,00% |            |
| 1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE      | 1028 |            |         | 3.000,00   |
| Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         |      | 3.000,00   | 100,00% |            |
| 1321001106 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vin CIDE                | 1029 |            |         | 3.000,00   |
| Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE                           |      | 3.000,00   | 100,00% |            |
| 1321001107 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS       | 1030 |            |         | 5.000,00   |
| Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS                       |      | 5.000,00   | 100,00% |            |
| 1321001108 Remun. Depositos Bancarios - BLATB                 | 1031 |            |         | 10.000,00  |
| Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica                  |      | 10.000,00  | 100,00% |            |

**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS****RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

| CONTA      | DESCRIÇÃO  | FICHA | VALOR PREVISTO |         |
|------------|--|-------|----------------|---------|
| 1321001109 | Remun. Dep. Bancarios - Rec. Vinc. BLVGS<br>Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude        | 1032  | 5.000,00       | 100,00% |
| 1321001110 | Remun. Depositos Bancarios - PNAE<br>Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE                           | 1033  | 1.000,00       | 100,00% |
| 1321001111 | Remun. Depositos Bancarios - PNATE<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                          | 1034  | 1.000,00       | 100,00% |
| 1321001112 | Remun. Depositos Bancarios - QESE<br>Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao                              | 1035  | 2.000,00       | 100,00% |
| 1321001113 | Remun. Depositos Bancarios - FES<br>Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude            | 1036  | 5.000,00       | 100,00% |
| 1321001114 | Remun. Depositos Bancarios - PTE-MG<br>Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao                | 1037  | 5.000,00       | 100,00% |
| 1321001115 | Remun. Depositos Bancarios - FEAS<br>Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS                             | 1038  | 2.000,00       | 100,00% |
| 1321001116 | Remun. Depositos Bancarios - SERSAU<br>Dest. Rec.: 112 - Servicos de Saude                           | 1039  | 500,00         | 100,00% |
| 1321001118 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FM.PAT<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios              | 1040  | 5.000,00       | 100,00% |
| 1321001119 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - AS.SOC<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios              | 1041  | 500,00         | 100,00% |
| 1321001120 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIEDU<br>Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens                | 1042  | 500,00         | 100,00% |
| 1321001121 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MULTRA<br>Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito               | 1043  | 500,00         | 100,00% |
| 1321001122 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUMTUR<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios              | 1044  | 1.000,00       | 100,00% |
| 1321001123 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIESA<br>Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens                | 1045  | 200,00         | 100,00% |
| 1321001124 | Remun. Depositos Bancarios - C.VEIC<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         | 1046  | 100,00         | 100,00% |
| 1321001125 | Remun. Depositos Bancarios - PAR<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                            | 1047  | 100,00         | 100,00% |
| 1321001126 | Remun. Depositos Bancarios - BRASIL CARINHOSO<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios               | 1048  | 200,00         | 100,00% |
| 1321001127 | Remun. Depositos Bancarios - PAFARM<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios                         | 1049  | 100,00         | 100,00% |
| 1321001128 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Bloco Investimento<br>Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude | 1050  | 1.000,00       | 100,00% |

**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS****RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

| CONTA      | DESCRIÇÃO   | FICHA | VALOR PREVISTO                               |                            |
|------------|---|-------|--|----------------------------|
| 1321001129 | Remun.Dep.Bancarios Rec.O.FNDE<br>Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE   | 1051  | 300,00                                       | 100,00%                    |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios  | 1052  | 250.000,00                                   | 100,00%                    |
| 1610011102 | Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios   | 1053  | 100.000,00                                   | 100,00%                    |
| 1610011201 | Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios  | 1054  | 5.000,00                                     | 100,00%                    |
| 1610011202 | Servicos Adm. e Com. Gerais-Multas e Juros ESGOTO<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios  | 1055  | 500,00                                       | 100,00%                    |
| 1610011301 | Servicos Adm. e Com. Gerais - Divida Ativa AGUA<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios  | 1056  | 500,00                                       | 100,00%                    |
| 1610011302 | Servicos Adm. e Com. Gerais - Divida Ativa ESGOTO<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios  | 1057  | 500,00                                       | 100,00%                    |
| 1610011401 | Serv Adm. e Com. Gerais -Multas/Jur D.Ativa AGUA<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios   | 1058  | 500,00                                       | 100,00%                    |
| 1610011402 | Serv. Adm. e Com. Gerais -Multas/Jur D.Ativa ESGOT<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios   | 1059  | 500,00                                       | 100,00%                    |
| 1638019100 | Outros Servicos de Saude - Principal<br>Dest. Rec.: 112 - Servicos de Saude   | 1060  | 2.000,00                                     | 100,00%                    |
| 1690991100 | Outros Servicos - Principal<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios  | 1061  | 10.000,00                                    | 100,00%                    |
| 1718012100 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%<br>Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | 1062  | 4.995.844,00<br>3.160.636,00<br>2.039.120,00 | 49,00%<br>31,00%<br>20,00% |
| 971801210  | Deducao FUNDEB - FPM<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%  | 1063  | -2.039.120,00                                | 100,00%                    |
| 1718013100 | Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                               | 1064  | 370.000,00<br>130.000,00                     | 74,00%<br>26,00%           |
| 1718014100 | Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%                                  | 1065  | 296.000,00<br>104.000,00                     | 74,00%<br>26,00%           |
| 1718015100 | Cota-Parte do ITR - Principal<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%<br>Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%               | 1066  | 980,00<br>620,00<br>400,00                   | 49,00%<br>31,00%<br>20,00% |
| 971801510  | Deducao FUNDEB - ITR<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%  | 1067  | -400,00                                      | 100,00%                    |

**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS****RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

| CONTA      | DESCRIÇÃO  | FICHA | VALOR PREVISTO                         |                            |
|------------|--|-------|--|----------------------------|
| 1718026100 | Cota-Parte do FEP - Principal<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios   | 1068  | 131.000,00                             | 100,00%                    |
| 1718031100 | Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal<br>Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica   | 1069  | 350.000,00                             | 100,00%                    |
| 1718033100 | Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal<br>Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude  | 1070  | 50.000,00                              | 100,00%                    |
| 1718034100 | Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal<br>Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia   | 1071  | 20.000,00                              | 100,00%                    |
| 1718051100 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal<br>Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao   | 1072  | 80.000,00                              | 100,00%                    |
| 1718053100 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal<br>Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE  | 1073  | 35.000,00                              | 100,00%                    |
| 1718054100 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal<br>Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE  | 1074  | 40.000,00                              | 100,00%                    |
| 1718061100 | Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%<br>Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | 1075  | 7.350,00<br>4.650,00<br>3.000,00       | 49,00%<br>31,00%<br>20,00% |
| 971806110  | Deducao FUNDEB-ICMS<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%  | 1076  | -3.000,00                              | 100,00%                    |
| 1718121100 | Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal<br>Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS  | 1077  | 80.000,00                              | 100,00%                    |
| 1718991100 | Outras Transferencias da Uniao - Principal<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios  | 1078  | 319.500,00                             | 100,00%                    |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%<br>Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                 | 1079  | 980.000,00<br>620.000,00<br>400.000,00 | 49,00%<br>31,00%<br>20,00% |
| 972801110  | Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%   | 1080  | -400.000,00                            | 100,00%                    |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%<br>Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%                 | 1081  | 196.000,00<br>124.000,00<br>80.000,00  | 49,00%<br>31,00%<br>20,00% |
| 972801210  | Deducao FUNDEB - Cota IPVA<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%   | 1082  | -80.000,00                             | 100,00%                    |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%<br>Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%     | 1083  | 17.640,00<br>11.160,00<br>7.200,00     | 49,00%<br>31,00%<br>20,00% |
| 972801310  | Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI<br>Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%   | 1084  | -7.200,00                              | 100,00%                    |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS CONSOLIDADO EXERCÍCIO: 2019

| CONTA                            | DESCRIÇÃO  | FICHA | VALOR PREVISTO           |                  |
|----------------------------------|--|-------|--------------------------|------------------|
| 1728014100                       | Cota-Parte da CIDE - Principal<br>Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE  | 1085  | 20.000,00                | 100,00%          |
| 1728031101                       | Tran.Rec Est PSC/Rep Fundo a Fundo-Principal<br>Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude                | 1086  | 32.000,00                | 100,00%          |
| 1728031102                       | Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-MEDEST<br>Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude             | 1087  | 11.000,00                | 100,00%          |
| 1728031103                       | Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-FARMAC<br>Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude             | 1088  | 24.000,00                | 100,00%          |
| 1728102100                       | Transf dos Est Dest Prog Educacao-Principal PTE<br>Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao                    | 1089  | 160.000,00               | 100,00%          |
| 1728991101                       | Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS)<br>Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS                             | 1090  | 24.000,00                | 100,00%          |
| 1758011100                       | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal<br>Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60%<br>Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% | 1091  | 700.000,00<br>300.000,00 | 70,00%<br>30,00% |
| 1921991100                       | Outras Indenizacoes - Principal<br>Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios   | 1092  | 1.500,00                 | 100,00%          |
| 2213001102                       | Alienacao de Veiculos<br>Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens   | 1093  | 28.000,00                | 100,00%          |
| <b>TOTAL DA RECEITA PREVISTA</b> |  |       | <b>14.700.000,00</b>     |                  |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

# QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS CONSOLIDADO EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                   | FICHA | VALOR             | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS       | VALOR      |
|-----------------|---|-------|-------------------|-------|---------------------------|------------|
| 010310002 4.001 | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES           |       |                   |       |                           |            |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 1     | 210.000,00        |       | 100 - Recursos Ordinarios | 210.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                            | 2     | 45.000,00         |       | 100 - Recursos Ordinarios | 45.000,00  |
| 010310002 4.002 | MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO |       |                   |       |                           |            |
| 339033          | Passagens e Despesas com Locomocao              | 3     | 15.000,00         |       | 100 - Recursos Ordinarios | 15.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 4     | 5.000,00          |       | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00   |
| 010310002 4.003 | HOMENAGENS E RECEPCOES                          |       |                   |       |                           |            |
| 339030          | Material de Consumo                             | 5     | 5.000,00          |       | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00   |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 6     | 30.000,00         |       | 100 - Recursos Ordinarios | 30.000,00  |
| <b>TOTAL</b>    |   |       | <b>310.000,00</b> |       |                           |            |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | VALOR      | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS       | VALOR      |
|-----------------|--|-------|------------|-------|---------------------------|------------|
| 010310001 4.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA                |       |            |       |                           |            |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 7     | 115.000,00 |       | 100 - Recursos Ordinarios | 115.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                               | 8     | 23.000,00  |       | 100 - Recursos Ordinarios | 23.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                                | 9     | 35.000,00  |       | 100 - Recursos Ordinarios | 35.000,00  |
| 339033          | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 10    | 10.000,00  |       | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00  |
| 339036          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 11    | 7.000,00   |       | 100 - Recursos Ordinarios | 7.000,00   |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 12    | 135.000,00 |       | 100 - Recursos Ordinarios | 135.000,00 |
| 339047          | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 13    | 2.000,00   |       | 100 - Recursos Ordinarios | 2.000,00   |
| 339092          | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 14    | 1.000,00   |       | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00   |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente                 | 15    | 15.000,00  |       | 100 - Recursos Ordinarios | 15.000,00  |
| 010310001 4.005 | MANUTENCAO DA DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE     |       |            |       |                           |            |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 16    | 40.000,00  |       | 100 - Recursos Ordinarios | 40.000,00  |
| 010310001 4.006 | MANUTENCAO E REFORMA PREDIO DA SEDE DO LEGISLATIVO |       |            |       |                           |            |
| 339030          | Material de Consumo                                | 17    | 5.000,00   |       | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00   |
| 339036          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 18    | 7.000,00   |       | 100 - Recursos Ordinarios | 7.000,00   |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 19    | 10.000,00  |       | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00  |
| 449051          | Obras e Instalacoes                                | 20    | 10.000,00  |       | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00  |
| 010310001 4.007 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM       |       |            |       |                           |            |
| 339030          | Material de Consumo                                | 21    | 3.000,00   |       | 100 - Recursos Ordinarios | 3.000,00   |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 22    | 2.000,00   |       | 100 - Recursos Ordinarios | 2.000,00   |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS CONSOLIDADO EXERCÍCIO: 2019

TOTAL 420.000,00  
TOTAL DA ENTIDADE 730.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | VALOR             | FONTE                     | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR      |
|-----------------|--|-------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 041220001 2.001 | MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO        |       |                   |                           |                     |            |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1     | 120.000,00        | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 120.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                           | 2     | 27.000,00         | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 27.000,00  |
| 339014          | Diarias - Pessoal Civil                        | 3     | 10.000,00         | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 10.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                            | 4     | 20.000,00         | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 20.000,00  |
| 339033          | Passagens e Despesas com Locomocao             | 5     | 2.000,00          | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 2.000,00   |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 6     | 10.000,00         | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 10.000,00  |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente             | 7     | 20.000,00         | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 20.000,00  |
| 041220001 2.002 | HOMENAGENS E RECEPCOES                         |       |                   |                           |                     |            |
| 339030          | Material de Consumo                            | 8     | 10.000,00         | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 10.000,00  |
| <b>TOTAL</b>    |  |       | <b>219.000,00</b> |                           |                     |            |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | VALOR      | FONTE                     | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR      |
|-----------------|---|-------|------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 041220000 0.010 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR               |       |            |                           |                     |            |
| 339030          | Material de Consumo                               | 9     | 30.000,00  | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 30.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 10    | 2.000,00   | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 2.000,00   |
| 041220000 0.012 | CONTRIBUICAO AO PASEP                             |       |            |                           |                     |            |
| 339047          | Obrigacoes Tributarias e Contributivas            | 11    | 163.000,00 | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 163.000,00 |
| 041220001 2.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRACAO   |       |            |                           |                     |            |
| 319004          | Contratacao por Tempo Determinado                 | 12    | 20.000,00  | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 20.000,00  |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 13    | 362.000,00 | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 362.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                              | 14    | 103.000,00 | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 103.000,00 |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 15    | 6.400,00   | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 6.400,00   |
| 339014          | Diarias - Pessoal Civil                           | 16    | 5.000,00   | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 5.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                               | 17    | 51.000,00  | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 51.000,00  |
| 339033          | Passagens e Despesas com Locomocao                | 18    | 2.000,00   | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 2.000,00   |
| 339036          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 19    | 35.000,00  | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 35.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 20    | 250.000,00 | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 250.000,00 |
| 339040          | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 21    | 100.000,00 | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 100.000,00 |
| 339046          | Auxilio Alimentacao                               | 22    | 23.400,00  | 100 - Recursos Ordinarios |                     | 23.400,00  |

**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | VALOR               | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS       | VALOR      |
|-----------------|--|-------|---------------------|-------|---------------------------|------------|
| 339047          | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 23    | 12.650,00           |       | 100 - Recursos Ordinarios | 12.650,00  |
| 339093          | Indenizacoes e Restituicoes                        | 24    | 1.000,00            |       | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00   |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente                 | 25    | 10.000,00           |       | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00  |
| 041220001 2.069 | DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE                   |       |                     |       |                           |            |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 26    | 120.000,00          |       | 100 - Recursos Ordinarios | 120.000,00 |
| 288460000 0.001 | INATIVOS, PENSIONISTAS E SENTENCAS JUDICIAIS       |       |                     |       |                           |            |
| 319001          | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas      | 27    | 140.000,00          |       | 100 - Recursos Ordinarios | 140.000,00 |
| 319005          | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 28    | 2.200,00            |       | 100 - Recursos Ordinarios | 2.200,00   |
| 319091          | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 29    | 100.000,00          |       | 100 - Recursos Ordinarios | 100.000,00 |
| 999999999 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |       |                     |       |                           |            |
| 999999          | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 30    | 50.000,00           |       | 100 - Recursos Ordinarios | 50.000,00  |
| <b>TOTAL</b>    |  |       | <b>1.588.650,00</b> |       |                           |            |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - EDUCACAO BASICA**

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | VALOR      | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS       | VALOR      |
|-----------------|--|-------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 123610002 1.002 | AQUISICAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS      |       |            |        |                           |            |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente             | 31    | 14.500,00  | ALIEDU | 192 - Alienacao de Bens   | 14.500,00  |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente             | 32    | 45.500,00  | ENSINO | 101 - Ensino - 25%        | 45.500,00  |
| 123610002 1.003 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL     |       |            |        |                           |            |
| 449051          | Obras e Instalacoes                            | 33    | 50.000,00  | ENSINO | 101 - Ensino - 25%        | 50.000,00  |
| 123610002 2.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA   |       |            |        |                           |            |
| 319004          | Contratacao por Tempo Determinado              | 34    | 55.000,00  | ENSINO | 101 - Ensino - 25%        | 55.000,00  |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 35    | 400.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25%        | 400.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                           | 36    | 140.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25%        | 140.000,00 |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 37    | 60.000,00  | ENSINO | 101 - Ensino - 25%        | 60.000,00  |
| 339014          | Diarias - Pessoal Civil                        | 38    | 3.000,00   | ENSINO | 101 - Ensino - 25%        | 3.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                            | 39    | 154.001,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25%        | 154.001,00 |
| 339030          | Material de Consumo                            | 40    | 150,00     | O.FNDE | 146 - Outras Transf. FNDE | 150,00     |
| 339030          | Material de Consumo                            | 41    | 20.000,00  | QESE   | 147 - Salario Educacao    | 20.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                            | 42    | 25.000,00  | SEMINC | 100 - Recursos Ordinarios | 25.000,00  |
| 339033          | Passagens e Despesas com Locomocao             | 43    | 1.000,00   | ENSINO | 101 - Ensino - 25%        | 1.000,00   |
| 339036          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 44    | 10.000,00  | ENSINO | 101 - Ensino - 25%        | 10.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 45    | 100.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25%        | 100.000,00 |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 46    | 18.200,00  | QESE   | 147 - Salario Educacao    | 18.200,00  |
| 339046          | Auxilio Alimentacao                            | 47    | 100.800,00 | SEMINC | 100 - Recursos Ordinarios | 100.800,00 |
| 339047          | Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 48    | 2.000,00   | ENSINO | 101 - Ensino - 25%        | 2.000,00   |

**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | VALOR      | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS                | VALOR      |
|-----------------|--|-------|------------|--------|------------------------------------|------------|
| 339048          | Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas          | 49    | 28.800,00  | QESE   | 147 - Salario Educacao             | 28.800,00  |
| 339093          | Indenizacoes e Restituicoes                        | 50    | 150,00     | O.FNDE | 146 - Outras Transf. FNDE          | 150,00     |
| 123610002 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO - FUNDEB          |       |            |        |                                    |            |
| 319004          | Contratacao por Tempo Determinado                  | 51    | 50.000,00  | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60%                 | 50.000,00  |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 52    | 200.000,00 | FEB.40 | 119 - FUNDEB - 40%                 | 200.000,00 |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 53    | 300.000,00 | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60%                 | 300.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                               | 54    | 59.400,00  | FEB.40 | 119 - FUNDEB - 40%                 | 59.400,00  |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                               | 55    | 100.600,00 | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60%                 | 100.600,00 |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 56    | 23.000,00  | FEB.40 | 119 - FUNDEB - 40%                 | 23.000,00  |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 57    | 50.000,00  | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60%                 | 50.000,00  |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente                 | 58    | 20.000,00  | FEB.40 | 119 - FUNDEB - 40%                 | 20.000,00  |
| 123610002 2.009 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                      |       |            |        |                                    |            |
| 339030          | Material de Consumo                                | 59    | 18.000,00  | PNAE   | 144 - Transf. FNDE - PNAE          | 18.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                                | 60    | 86.000,00  | SEMINC | 100 - Recursos Ordinarios          | 86.000,00  |
| 123610002 2.013 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                   |       |            |        |                                    |            |
| 339030          | Material de Consumo                                | 61    | 120.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 120.000,00 |
| 339030          | Material de Consumo                                | 62    | 30.000,00  | PNTE   | 145 - Transf. FNDE - PNATE         | 30.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                                | 63    | 100.000,00 | SEE/TE | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 100.000,00 |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 64    | 25.000,00  | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 25.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 65    | 15.000,00  | QESE   | 147 - Salario Educacao             | 15.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 66    | 45.000,00  | SEE/TE | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 45.000,00  |
| 123640002 2.015 | AUXILIO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR                 |       |            |        |                                    |            |
| 339018          | Aux. Financeiro a Estudantes                       | 67    | 100.000,00 | SEMINC | 100 - Recursos Ordinarios          | 100.000,00 |
| 123650003 1.031 | CONST. E ESTRUT. DE UNIDADE ESCOLAR DE ED INFANTIL |       |            |        |                                    |            |
| 449051          | Obras e Instalacoes                                | 68    | 400.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 400.000,00 |
| 123650003 2.078 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE    |       |            |        |                                    |            |
| 319004          | Contratacao por Tempo Determinado                  | 69    | 67.000,00  | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 67.000,00  |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 70    | 50.000,00  | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60%                 | 50.000,00  |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                               | 71    | 15.000,00  | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60%                 | 15.000,00  |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 72    | 5.000,00   | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60%                 | 5.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                                | 73    | 10.000,00  | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 10.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 74    | 10.000,00  | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 10.000,00  |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente                 | 75    | 20.000,00  | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 20.000,00  |
| 123650003 2.082 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL         |       |            |        |                                    |            |
| 339030          | Material de Consumo                                | 76    | 6.000,00   | PNAE   | 144 - Transf. FNDE - PNAE          | 6.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                                | 77    | 16.000,00  | SEMINC | 100 - Recursos Ordinarios          | 16.000,00  |

**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | VALOR               | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS                | VALOR      |
|-----------------|---|-------|---------------------|--------|------------------------------------|------------|
| 123650003 2.083 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ED. INFANTIL     |       |                     |        |                                    |            |
| 339030          | Material de Consumo                               | 78    | 9.000,00            | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 9.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                               | 79    | 10.000,00           | PNTE   | 145 - Transf. FNDE - PNATE         | 10.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                               | 80    | 20.000,00           | SEE/TE | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 20.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 81    | 6.000,00            | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 6.000,00   |
| 123650003 2.086 | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA  |       |                     |        |                                    |            |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 82    | 100.000,00          | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60%                 | 100.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                              | 83    | 30.000,00           | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60%                 | 30.000,00  |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 84    | 5.000,00            | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60%                 | 5.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                               | 85    | 30.000,00           | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 30.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 86    | 10.000,00           | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 10.000,00  |
| 123650003 2.087 | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL PRE ESCOLA |       |                     |        |                                    |            |
| 339030          | Material de Consumo                               | 87    | 10.000,00           | PNAE   | 144 - Transf. FNDE - PNAE          | 10.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                               | 88    | 12.000,00           | SEMINC | 100 - Recursos Ordinarios          | 12.000,00  |
| 123660009 2.084 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA                  |       |                     |        |                                    |            |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 89    | 15.000,00           | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 15.000,00  |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                              | 90    | 5.000,00            | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 5.000,00   |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 91    | 2.000,00            | ENSINO | 101 - Ensino - 25%                 | 2.000,00   |
| 123660009 2.085 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA              |       |                     |        |                                    |            |
| 339030          | Material de Consumo                               | 92    | 2.000,00            | PNAE   | 144 - Transf. FNDE - PNAE          | 2.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                               | 93    | 1.000,00            | SEMINC | 100 - Recursos Ordinarios          | 1.000,00   |
| <b>TOTAL</b>    |   |       | <b>3.436.101,00</b> |        |                                    |            |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DESPORTO E LAZER**

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | VALOR            | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS       | VALOR     |
|-----------------|--|-------|------------------|-------|---------------------------|-----------|
| 278120002 2.016 | MANUTENCAO ATIVIDADES DESPORTO E LAZER         |       |                  |       |                           |           |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 94    | 15.000,00        |       | 100 - Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                           | 95    | 3.000,00         |       | 100 - Recursos Ordinarios | 3.000,00  |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 96    | 1.000,00         |       | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00  |
| 339014          | Diarias - Pessoal Civil                        | 97    | 1.000,00         |       | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                            | 98    | 20.000,00        |       | 100 - Recursos Ordinarios | 20.000,00 |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 99    | 40.000,00        |       | 100 - Recursos Ordinarios | 40.000,00 |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente             | 100   | 5.000,00         |       | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00  |
| <b>TOTAL</b>    |  |       | <b>85.000,00</b> |       |                           |           |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | VALOR               | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS                     | VALOR      |
|-----------------|---|-------|---------------------|--------|---|------------|
| 103010004 1.006 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SAUDE        |       |                     |        |   |            |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente                | 101   | 14.200,00           | ALIESA | 192 - Alienacao de Bens                 | 14.200,00  |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente                | 102   | 1.000,00            | FININV | 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude | 1.000,00   |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente                | 103   | 35.000,00           | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 35.000,00  |
| 103010004 1.008 | CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                 |       |                     |        |   |            |
| 449051          | Obras e Instalacoes                               | 104   | 200.000,00          | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 200.000,00 |
| 103010004 2.019 | MANUTENCAO ATENDIMENTO BASICO SAUDE               |       |                     |        |   |            |
| 319004          | Contratacao por Tempo Determinado                 | 105   | 220.000,00          | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 220.000,00 |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 106   | 40.000,00           | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica        | 40.000,00  |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 107   | 642.390,00          | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 642.390,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                              | 108   | 15.000,00           | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica        | 15.000,00  |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                              | 109   | 200.000,00          | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 200.000,00 |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 110   | 10.000,00           | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica        | 10.000,00  |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 111   | 70.000,00           | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 70.000,00  |
| 339014          | Diarias - Pessoal Civil                           | 112   | 52.000,00           | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 52.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                               | 113   | 942.900,00          | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 942.900,00 |
| 339033          | Passagens e Despesas com Locomocao                | 114   | 6.000,00            | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 6.000,00   |
| 339036          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 115   | 10.000,00           | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 10.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 116   | 150.000,00          | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 150.000,00 |
| 339040          | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 117   | 20.000,00           | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 20.000,00  |
| 339046          | Auxilio Alimentacao                               | 118   | 82.800,00           | SEMINS | 100 - Recursos Ordinarios               | 82.800,00  |
| 103020000 0.023 | CONTRIBUICAO CISSUL                               |       |                     |        |   |            |
| 317170          | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico     | 119   | 6.000,00            | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 6.000,00   |
| 337170          | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico     | 120   | 9.400,00            | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 9.400,00   |
| 447170          | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico     | 121   | 230,00              | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                       | 230,00     |
| <b>TOTAL</b>    |   |       | <b>2.726.920,00</b> |        |   |            |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ATENCAO BASICA EM SAUDE**

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | VALOR     | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS                       | VALOR     |
|-----------------|--|-------|-----------|--------|---|-----------|
| 103010004 2.019 | MANUTENCAO ATENDIMENTO BASICO SAUDE                |       |           |        |   |           |
| 339030          | Material de Consumo                                | 122   | 2.500,00  | SERSAU | 112 - Servicos de Saude                   | 2.500,00  |
| 103010004 2.081 | MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE EM CASA               |       |           |        |   |           |
| 339030          | Material de Consumo                                | 123   | 15.000,00 | SCASA  | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 15.000,00 |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 124   | 5.000,00  | SCASA  | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 5.000,00  |
| 103010004 2.088 | MANUT. DAS EQUIPES DE EST. DE SAUDE DA FAMILIA ESF |       |           |        |   |           |
| 319004          | Contratacao por Tempo Determinado                  | 125   | 10.000,00 | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica          | 10.000,00 |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS CONSOLIDADO EXERCÍCIO: 2019

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                   | FICHA | VALOR             | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS                       | VALOR      |
|-----------------|---|-------|-------------------|--------|---|------------|
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 126   | 60.000,00         | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica          | 60.000,00  |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                            | 127   | 18.000,00         | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica          | 18.000,00  |
| 103010004 2.089 | MANUT. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS    |       |                   |        |   |            |
| 319004          | Contratacao por Tempo Determinado               | 128   | 10.000,00         | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica          | 10.000,00  |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 129   | 130.000,00        | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica          | 130.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                            | 130   | 40.000,00         | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica          | 40.000,00  |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil       | 131   | 9.000,00          | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica          | 9.000,00   |
| 103010004 2.090 | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB     |       |                   |        |   |            |
| 319004          | Contratacao por Tempo Determinado               | 132   | 6.000,00          | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica          | 6.000,00   |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 133   | 6.000,00          | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica          | 6.000,00   |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                            | 134   | 2.000,00          | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica          | 2.000,00   |
| 103010004 2.091 | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. A FARMACIA BASICA |       |                   |        |   |            |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 135   | 22.000,00         | FARMAC | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 22.000,00  |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                            | 136   | 5.000,00          | FARMAC | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 5.000,00   |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil       | 137   | 2.000,00          | FARMAC | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 2.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                             | 138   | 4.000,00          | BLATB  | 148 - Transf. SUS Atencao Basica          | 4.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                             | 139   | 8.000,00          | MEDEST | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 8.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                             | 140   | 20.000,00         | PAFARM | 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia      | 20.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                             | 141   | 45.900,00         | SAUDE  | 102 - Saude - 15%                         | 45.900,00  |
| 103050004 2.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA   |       |                   |        |   |            |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente              | 142   | 16.000,00         | BLVGS  | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude     | 16.000,00  |
| <b>TOTAL</b>    |   |       | <b>436.400,00</b> |        |   |            |

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - VIGILANCIA EM SAUDE

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | VALOR            | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS                       | VALOR     |
|-----------------|--|-------|------------------|--------|---|-----------|
| 103040004 2.024 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA             |       |                  |        |   |           |
| 339030          | Material de Consumo                            | 143   | 5.000,00         | BLVGS  | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude     | 5.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                            | 144   | 10.000,00        | DENGUE | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 10.000,00 |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 145   | 5.000,00         | DENGUE | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 5.000,00  |
| 103050004 2.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA  |       |                  |        |   |           |
| 319004          | Contratacao por Tempo Determinado              | 146   | 10.000,00        | BLVGS  | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude     | 10.000,00 |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 147   | 15.000,00        | BLVGS  | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude     | 15.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                           | 148   | 5.000,00         | BLVGS  | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude     | 5.000,00  |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 149   | 1.000,00         | BLVGS  | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude     | 1.000,00  |
| 339095          | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo       | 150   | 3.000,00         | BLVGS  | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude     | 3.000,00  |
| <b>TOTAL</b>    |  |       | <b>54.000,00</b> |        |   |           |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS CONSOLIDADO EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | VALOR      | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS       | VALOR      |
|-----------------|---|-------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 133910005 1.005 | REFORMA DE BENS PROTEGIDOS PATRIMON. CULTURAL     |       |            |        |                           |            |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 151   | 30.000,00  | FM.PAT | 100 - Recursos Ordinarios | 30.000,00  |
| 449051          | Obras e Instalacoes                               | 152   | 30.000,00  | FM.PAT | 100 - Recursos Ordinarios | 30.000,00  |
| 133910005 2.017 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL |       |            |        |                           |            |
| 339030          | Material de Consumo                               | 153   | 40.000,00  | FM.PAT | 100 - Recursos Ordinarios | 40.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 154   | 18.000,00  | FM.PAT | 100 - Recursos Ordinarios | 18.000,00  |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente                | 155   | 10.000,00  | FM.PAT | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00  |
| 133920005 2.080 | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA             |       |            |        |                           |            |
| 339030          | Material de Consumo                               | 156   | 5.000,00   | FM.PAT | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00   |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 157   | 10.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00  |
| 136950005 1.042 | REVITALIZACAO DE ESPACOS TURISTICOS               |       |            |        |                           |            |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 158   | 20.000,00  | FUMTUR | 100 - Recursos Ordinarios | 20.000,00  |
| 449051          | Obras e Instalacoes                               | 159   | 10.000,00  | FUMTUR | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00  |
| 136950005 2.018 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS TURISTICOS    |       |            |        |                           |            |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 160   | 67.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios | 67.000,00  |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                              | 161   | 16.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios | 16.000,00  |
| 339014          | Diarias - Pessoal Civil                           | 162   | 3.000,00   |        | 100 - Recursos Ordinarios | 3.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                               | 163   | 12.000,00  | FUMTUR | 100 - Recursos Ordinarios | 12.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                               | 164   | 18.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios | 18.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 165   | 12.000,00  | FUMTUR | 100 - Recursos Ordinarios | 12.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 166   | 5.000,00   |        | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00   |
| 339046          | Auxilio Alimentacao                               | 167   | 1.800,00   |        | 100 - Recursos Ordinarios | 1.800,00   |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente                | 168   | 5.000,00   | FUMTUR | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00   |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente                | 169   | 5.000,00   |        | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00   |
| 136950005 2.074 | REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS                  |       |            |        |                           |            |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 170   | 10.000,00  | FUMTUR | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 171   | 50.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios | 50.000,00  |
| 136950005 2.076 | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO   |       |            |        |                           |            |
| 339036          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 172   | 12.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios | 12.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 173   | 100.000,00 |        | 100 - Recursos Ordinarios | 100.000,00 |
| 339047          | Obrigacoes Tributarias e Contributivas            | 174   | 2.400,00   |        | 100 - Recursos Ordinarios | 2.400,00   |
| 154510005 1.036 | CONSTRUCAO E REFORMA DO PORTAL                    |       |            |        |                           |            |
| 449051          | Obras e Instalacoes                               | 175   | 5.000,00   | FUMTUR | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00   |
| 449051          | Obras e Instalacoes                               | 176   | 5.000,00   |        | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00   |

TOTAL 502.200,00



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS CONSOLIDADO EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | VALOR      | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS                  | VALOR      |
|-----------------|--|-------|------------|--------|--------------------------------------|------------|
| 154510006 1.009 | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RUAS E MEIO FIO       |       |            |        |                                      |            |
| 339030          | Material de Consumo                                | 177   | 100.000,00 |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 100.000,00 |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 178   | 100.000,00 |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 100.000,00 |
| 449051          | Obras e Instalacoes                                | 179   | 270.528,00 |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 270.528,00 |
| 154510006 2.027 | MANUTENCAO SERVICOS ILUMINACAO PUBLICA             |       |            |        |                                      |            |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 180   | 150.000,00 | ILUMIN | 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP | 150.000,00 |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 181   | 100.000,00 |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 100.000,00 |
| 154520006 1.015 | AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL                      |       |            |        |                                      |            |
| 449051          | Obras e Instalacoes                                | 182   | 20.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 20.000,00  |
| 154520006 1.043 | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS MUNICIPAIS          |       |            |        |                                      |            |
| 449051          | Obras e Instalacoes                                | 183   | 50.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 50.000,00  |
| 154520006 2.026 | MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA                  |       |            |        |                                      |            |
| 339030          | Material de Consumo                                | 184   | 85.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 85.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 185   | 30.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 30.000,00  |
| 154520006 2.035 | MANUT. ATIVIDADES DIVISAO DE OBRAS E SERV. URBANOS |       |            |        |                                      |            |
| 319004          | Contratacao por Tempo Determinado                  | 186   | 178.000,00 |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 178.000,00 |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 187   | 850.000,00 |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 850.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                               | 188   | 300.000,00 |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 300.000,00 |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 189   | 120.000,00 |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 120.000,00 |
| 339014          | Diarias - Pessoal Civil                            | 190   | 2.000,00   |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 2.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                                | 191   | 320.000,00 |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 320.000,00 |
| 339033          | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 192   | 500,00     |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 500,00     |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 193   | 50.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 50.000,00  |
| 339046          | Auxilio Alimentacao                                | 194   | 110.000,00 |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 110.000,00 |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente                 | 195   | 10.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 10.000,00  |
| 154520006 2.075 | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS                     |       |            |        |                                      |            |
| 339030          | Material de Consumo                                | 196   | 13.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 13.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 197   | 3.000,00   |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 3.000,00   |
| 175120006 1.010 | AMPLIACAO SISTEMA FORNECIM. AGUA E ESGOTO          |       |            |        |                                      |            |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 198   | 15.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 15.000,00  |
| 449051          | Obras e Instalacoes                                | 199   | 15.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 15.000,00  |
| 175120006 2.028 | MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL             |       |            |        |                                      |            |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 200   | 130.000,00 |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 130.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                               | 201   | 38.782,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 38.782,00  |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 202   | 20.000,00  |        | 100 - Recursos Ordinarios            | 20.000,00  |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS CONSOLIDADO EXERCÍCIO: 2019

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | VALOR               | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS       | VALOR      |
|-----------------|---|-------|---------------------|--------|---------------------------|------------|
| 339030          | Material de Consumo                               | 203   | 110.000,00          |        | 100 - Recursos Ordinarios | 110.000,00 |
| 339036          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 204   | 16.000,00           |        | 100 - Recursos Ordinarios | 16.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 205   | 75.000,00           |        | 100 - Recursos Ordinarios | 75.000,00  |
| 339040          | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 206   | 10.000,00           |        | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00  |
| 339047          | Obrigacoes Tributarias e Contributivas            | 207   | 3.200,00            |        | 100 - Recursos Ordinarios | 3.200,00   |
| 267820006 1.012 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS               |       |                     |        |                           |            |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente                | 208   | 100.000,00          |        | 100 - Recursos Ordinarios | 100.000,00 |
| 267820006 1.025 | CONSTRUCAO, REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS       |       |                     |        |                           |            |
| 449051          | Obras e Instalacoes                               | 209   | 50.000,00           |        | 100 - Recursos Ordinarios | 50.000,00  |
| 267820006 2.029 | MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS                      |       |                     |        |                           |            |
| 339030          | Material de Consumo                               | 210   | 22.000,00           | CIDE   | 116 - Contribuicao CIDE   | 22.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                               | 211   | 500,00              | MULTRA | 157 - Multas de Transito  | 500,00     |
| 339030          | Material de Consumo                               | 212   | 338.999,00          |        | 100 - Recursos Ordinarios | 338.999,00 |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 213   | 100.000,00          |        | 100 - Recursos Ordinarios | 100.000,00 |
| 339047          | Obrigacoes Tributarias e Contributivas            | 214   | 1.000,00            | CIDE   | 116 - Contribuicao CIDE   | 1.000,00   |
| 288460000 0.013 | AMORTIZACAO BDMG URBANIZA                         |       |                     |        |                           |            |
| 329021          | Juros sobre a Divida por Contrato                 | 215   | 47.740,00           |        | 100 - Recursos Ordinarios | 47.740,00  |
| 469071          | Principal da Divida Contratual Resgatado          | 216   | 140.980,00          |        | 100 - Recursos Ordinarios | 140.980,00 |
| <b>TOTAL</b>    |   |       | <b>4.096.229,00</b> |        |                           |            |

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                    | FICHA | VALOR             | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS       | VALOR     |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|---------------------------|-----------|
| 206060007 1.040 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA                 |       |                   |       |                           |           |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente               | 217   | 70.000,00         |       | 100 - Recursos Ordinarios | 70.000,00 |
| 206060007 2.031 | MANUTENCAO DAS ATIV. AGRIC./PEC. E ABASTECIMENTO |       |                   |       |                           |           |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 218   | 37.000,00         |       | 100 - Recursos Ordinarios | 37.000,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                             | 219   | 8.000,00          |       | 100 - Recursos Ordinarios | 8.000,00  |
| 333214          | Diarias - Civil                                  | 220   | 1.000,00          |       | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                              | 221   | 29.000,00         |       | 100 - Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 222   | 10.000,00         |       | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente               | 223   | 30.000,00         |       | 100 - Recursos Ordinarios | 30.000,00 |
| <b>TOTAL</b>    |  |       | <b>185.000,00</b> |       |                           |           |

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                            | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------|-------|---------------------|-------|
| 082440008 1.022 | AQUISICAO DE VEIC. P/ ATENDIMENTO SOCIAL |       |       |       |                     |       |

**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | VALOR             | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS         | VALOR      |
|-----------------|--|-------|-------------------|--------|-----------------------------|------------|
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente             | 224   | 20.000,00         | IGDBF  | 129 - Transf. Recursos FNAS | 20.000,00  |
| 082440008 2.060 | BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS              |       |                   |        |                             |            |
| 339030          | Material de Consumo                            | 225   | 2.000,00          | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios   | 2.000,00   |
| 339032          | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 226   | 120.000,00        | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios   | 120.000,00 |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 227   | 5.000,00          | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios   | 5.000,00   |
| 339048          | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 228   | 5.000,00          | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios   | 5.000,00   |
| 082440008 2.079 | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO CRAS              |       |                   |        |                             |            |
| 319004          | Contratacao por Tempo Determinado              | 229   | 25.000,00         | PAIF   | 129 - Transf. Recursos FNAS | 25.000,00  |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 230   | 90.100,00         | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios   | 90.100,00  |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 231   | 20.000,00         | PIMIAS | 156 - Transf. Rec. FEAS     | 20.000,00  |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                           | 232   | 25.000,00         | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios   | 25.000,00  |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                           | 233   | 6.000,00          | PIMIAS | 156 - Transf. Rec. FEAS     | 6.000,00   |
| 319016          | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 234   | 2.000,00          | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios   | 2.000,00   |
| 339014          | Diarias - Pessoal Civil                        | 235   | 1.000,00          | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios   | 1.000,00   |
| 339030          | Material de Consumo                            | 236   | 45.000,00         | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios   | 45.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                            | 237   | 10.000,00         | PAIF   | 129 - Transf. Recursos FNAS | 10.000,00  |
| 339030          | Material de Consumo                            | 238   | 10.000,00         | SCFV   | 129 - Transf. Recursos FNAS | 10.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 239   | 17.900,00         | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios   | 17.900,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 240   | 10.000,00         | PAIF   | 129 - Transf. Recursos FNAS | 10.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 241   | 10.000,00         | SCFV   | 129 - Transf. Recursos FNAS | 10.000,00  |
| <b>TOTAL</b>    |  |       | <b>424.000,00</b> |        |                             |            |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | VALOR            | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS       | VALOR     |
|-----------------|--|-------|------------------|-------|---------------------------|-----------|
| 082430008 2.033 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESC.        |       |                  |       |                           |           |
| 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 242   | 63.600,00        | FMCA  | 100 - Recursos Ordinarios | 63.600,00 |
| 319013          | Obrigacoes Patronais                           | 243   | 13.500,00        | FMCA  | 100 - Recursos Ordinarios | 13.500,00 |
| 339030          | Material de Consumo                            | 244   | 5.000,00         | FMCA  | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00  |
| 339039          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 245   | 5.000,00         | FMCA  | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00  |
| <b>TOTAL</b>    |  |       | <b>87.100,00</b> |       |                           |           |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| CLASSIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | VALOR    | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS       | VALOR    |
|-----------------|--|-------|----------|--------|---------------------------|----------|
| 082440008 1.034 | AQUISICAO DE EQUIP. P/ ATENDIMENTO SOCIAL      |       |          |        |                           |          |
| 449052          | Equipamentos e Material Permanente             | 246   | 7.300,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 7.300,00 |
| 082440008 2.032 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL RP |       |          |        |                           |          |



MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | VALOR     | FONTE  | DESTINAÇÃO RECURSOS       | VALOR     |
|---------------|--|-------|-----------|--------|---------------------------|-----------|
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 247   | 32.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 32.000,00 |
| 319013        | Obrigacoes Patronais                           | 248   | 10.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 339014        | Diarias - Pessoal Civil                        | 249   | 2.000,00  | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 2.000,00  |
| 339030        | Material de Consumo                            | 250   | 15.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| 339032        | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 251   | 35.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 35.000,00 |
| 339033        | Passagens e Despesas com Locomocao             | 252   | 1.500,00  | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.500,00  |
| 339039        | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 253   | 5.000,00  | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00  |
| 339046        | Auxilio Alimentacao                            | 254   | 21.600,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 21.600,00 |

TOTAL 129.400,00  
TOTAL DA ENTIDADE 13.970.000,00



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM ENSINO ORÇADO - EXERCÍCIO 2019

#### Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

| Códigos                   | Especificação                     | Desp. Correntes | Desp. Capital       |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 12                        | Ensino                            | 1.234.001,00    | 515.500,00          |
| 12.361                    | ENSINO FUNDAMENTAL                | 1.070.001,00    | 95.500,00           |
| 12.365                    | EDUCACAO INFANTIL                 | 142.000,00      | 420.000,00          |
| 12.366                    | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS      | 22.000,00       |                     |
| 9500.00.00                | DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB |                 | <b>2.529.720,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESAS (A)</b> |                                   |                 | <b>4.279.221,00</b> |

#### Receitas

| Códigos                              | Especificação                                    | Receitas             |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| 1113031100                           | IRRF do Trabalho - Principal                     | 90.000,00            |
| 1113034100                           | IRRF Outros Rendimentos - Principal              | 16.000,00            |
| 1118011100                           | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal | 120.000,00           |
| 1118011200                           | IPTU - Multas e Juros                            | 1.000,00             |
| 1118011300                           | IPTU - Divida Ativa                              | 10.000,00            |
| 1118011400                           | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa            | 12.000,00            |
| 1118014100                           | ITBI - Principal                                 | 70.000,00            |
| 1118014300                           | ITBI - Divida Ativa                              | 4.000,00             |
| 1118023100                           | ISSQN - Principal                                | 65.000,00            |
| 1118023200                           | ISSQN - Multas e Juros                           | 2.000,00             |
| 1118023300                           | ISSQN - Divida Ativa                             | 4.500,00             |
| 1118023400                           | ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa           | 6.000,00             |
| <b>TOTAL DE IMPOSTOS</b>             |  | <b>400.500,00</b>    |
| 1718012100                           | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal      | 10.195.600,00        |
| 1718013100                           | Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal   | 500.000,00           |
| 1718014100                           | Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal      | 400.000,00           |
| 1718015100                           | Cota-Parte do ITR - Principal                    | 2.000,00             |
| 1718061100                           | Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal   | 15.000,00            |
| 1728011100                           | Cota-Parte do ICMS - Principal                   | 2.000.000,00         |
| 1728012100                           | Cota-Parte do IPVA - Principal                   | 400.000,00           |
| 1728013100                           | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal       | 36.000,00            |
| <b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS</b>       |  | <b>13.548.600,00</b> |
| <b>TOTAL RECEITAS (B)</b>            |  | <b>13.949.100,00</b> |
| <b>Percentual de Aplicação (A/B)</b> |  | <b>30.68 %</b>       |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

#### ORÇADO EM 2019

##### 01 - RECURSOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| A - Transferências Correntes                                |                     |
| Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal            | 1.000.000,00        |
| SUBTOTAL  | 1.000.000,00        |
| B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3º §6 LF 9424/96) |                     |
| Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB              | 8.000,00            |
| SUBTOTAL  | 8.000,00            |
| <b>TOTAL DO ITEM 01</b>                                     | <b>1.008.000,00</b> |

##### 02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

| Função                  | Subfunções | Programas | Especificação               | PARCIAL    | TOTAL               |
|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------|---------------------|
| 12                      |            |           | EDUCACAO                    |            |                     |
|                         | 361        |           | ENSINO FUNDAMENTAL          |            | 803.000,00          |
|                         |            | 0002      | EDUCACAO PARA UM NOVO TEMPO | 803.000,00 |                     |
|                         | 365        |           | EDUCACAO INFANTIL           |            | 205.000,00          |
|                         |            | 0003      | EDUCACAO INFANTIL DO FUTURO | 205.000,00 |                     |
| <b>TOTAL DO ITEM 02</b> |            |           |                             |            | <b>1.008.000,00</b> |

##### 03 - GASTOS COM PESSOAL

|  |               |                   |
|--|---------------|-------------------|
| Receita Total do Fundo (item 01)   |               | 1.008.000,00      |
| Valor Legal Mínimo   | 60.00%        | 604.800,00        |
| <b>Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE</b>   | <b>70,00%</b> | <b>705.600,00</b> |
| (Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades) |               |                   |

**MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS****ORÇAMENTO FISCAL - 2019****DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
CONSOLIDADO**

ADCT, (art.77, inciso III)

| <b>RECEITAS</b>   | <b>PREVISÃO INICIAL</b> |
|---|-------------------------|
| Impostos  | 364.000,00              |
| Receita da Dívida Ativa de Impostos   | 36.500,00               |
| Receitas de Transferências  | 12.648.600,00           |
| Transferências da União   | 10.212.600,00           |
| Transferências dos Estados  | 2.436.000,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>                          | <b>13.049.100,00</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>                       | <b>PREVISÃO INICIAL</b> |
| Da União para o Município   | 420.000,00              |
| Do Estado para o Município  | 67.000,00               |
| Demais Municípios para o Município  | 0,00                    |
| Outros Recursos do SUS  | 21.500,00               |
| <b>TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>    | <b>508.500,00</b>       |
| <b>PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15%</b> | <b>1.957.365,00</b>     |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA</b>          | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 2.950.890,00            |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 1.554.390,00            |
| Outras Despesas Correntes   | 1.396.500,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 266.430,00              |
| Investimentos   | 266.430,00              |
| Inversões Financeiras   | 0,00                    |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>3.217.320,00</b>     |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO</b>                            | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  |
| ATENCAO BASICA  | 3.131.690,00            |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | 15.630,00               |
| VIGILANCIA SANITARIA  | 20.000,00               |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   | 50.000,00               |
| <b>TOTAL (IV)</b>   | <b>3.217.320,00</b>     |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE</b>                          | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 2.374.590,00            |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 1.138.390,00            |
| Outras Despesas Correntes   | 1.236.200,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 235.230,00              |
| Investimentos   | 235.230,00              |
| Inversões Financeiras   | 0,00                    |
| <b>TOTAL (V)</b>  | <b>2.609.820,00</b>     |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI)</b>  | <b>20,00%</b>           |



## MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS

### ORÇAMENTO FISCAL - 2019 CÁLCULO DOS LIMITES PROJETADOS PARA O PODER LEGISLATIVO CONSOLIDADO

LRF, (art.20, Inciso III)

R\$ 1,00

| VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO |                            |                                     |                          |  |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                               | RECEITA ARRECADADA EM 2017 | MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2018 | RECEITA PREVISTA EM 2019 |  |
| Receita Tributária                          | 459.253,59                 | 686.584,30                          | 585.000,00               |  |
| Impostos                                    | 233.275,51                 | 392.204,23                          | 364.000,00               |  |
| Taxas                                       | 219.058,61                 | 239.349,87                          | 171.000,00               |  |
| Contribuição                                | 6.919,47                   | 55.030,20                           | 50.000,00                |  |
| Transferências Constitucionais              | 10.405.315,07              | 12.487.746,31                       | 13.488.600,00            |  |
| Dívida Ativa                                | 24.521,24                  | 48.438,79                           | 46.500,00                |  |
| TOTAL DA RECEITA                            | 10.889.089,90              | 13.222.769,40                       | 14.120.100,00            |  |

#### CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA

| LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA                        |            |
|--|------------|
| Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2017 | 762.236,29 |
| Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2018   | 925.593,86 |
| Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2019   | 988.407,00 |

**Índice Geral**

| <b>Relatório</b>   | <b>Página</b> |
|--|---------------|
| Mensagem do Orçamento  | 3             |
| Discriminação dos Saldos da Dívida Flutuante, Fundada e Restos a Pagar                             | 4             |
| Projeto de Lei do Orçamento  | 6             |
| Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas   | 10            |
| Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação                                      | 12            |
| Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo                            | 15            |
| Especificação da Receita por Fonte   | 16            |
| Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  | 18            |
| Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo                       | 19            |
| Programa de Trabalho do Governo  | 20            |
| Relação das Unidades Orçamentárias com suas Finalidades  | 21            |
| Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária                              | 23            |
| Natureza da Despesa  | 32            |
| Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo  | 44            |
| Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras                   | 60            |
| Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes | 61            |
| Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores                     | 62            |
| Quadro Sumário da Receita  | 63            |
| Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado  | 68            |
| Listagem das Fichas de Despesa   | 69            |
| Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos   | 76            |
| Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos  | 82            |
| Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino   | 94            |
| Previsão de Aplicação do FUNDEB  | 95            |
| Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento   | 96            |
| Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal   | 97            |