



MENSAGEM N° 031 /2018.

**EXMO. SENHOR PRESIDENTE E PARES DA CÂMARA MUNICIPAL**

Temos a honra de submeter à apreciação dessa colenda Casa Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentária do Município de Engenheiro Paulo de Frontin (LOA) para o exercício de 2019.

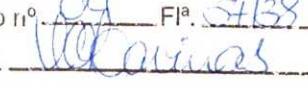
Faz-se indispensável à efetivação do presente Projeto de Lei, que após a D. apreciação e ratificação pelos membros desta Egrégia Casa de Leis, irá não só atender a legislação, como será parte importante dos instrumentos de gestão municipal.

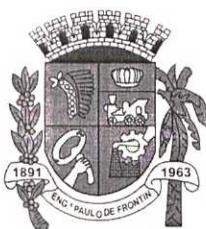
Certo da compreensão e sensibilidade de Vossas Excelências quanto ao acolhimento e aprovação do presente Projeto de Lei, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Eng. Paulo de Frontin, 31 de agosto de 2018.

  
**JAUUDO DE SOUZA BALTHAZAR FERREIRA**  
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Engº Paulo de Frontin  
Recebido em 31/08/2018  
Hora: 16:30  
ASS. José Marcos Fontes Tregan  
Chefe de Gabinete  
Mat: 230/17  
CMEPP

Câmara Municipal de Engº Paulo de Frontin  
Protocolo nº 1001 de 31/08/2018  
Livro nº 09 Flº 5438  
ASS. 



## PROJETO DE LEI N° 031 DE 31 DE AGOSTO DE 2018

Câmara Municipal de Engº Paulo de Frontin  
Protocolo nº 14.711 de 31/08/18  
Livro nº 04 Flº 24138  
Ass. Willy Aguiar

Estima a receita e fixa a despesa para orçamento para o exercício financeiro de 2019.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

### LEI MUNICIPAL:

#### Título I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art.1º.** O Orçamento do Município de Engenheiro Paulo de Frontin, para o exercício financeiro de 2019, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 63.691.714,00 (Sessenta e três milhões, seiscentos e noventa e um mil, setecentos reais , nos termos do § 5º, artigo 165 da Constituição Federal.

#### Título II DO ORÇAMENTO

##### Capítulo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º.** As Receitas estão estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos e será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na Legislação em vigor, especificadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR (R\$)
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.691.714,00</b>
1.1	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	3.651.450,00
1.2	Receita de Contribuições	345.800,00
1.3	Receita Patrimonial	120.100,00
1.6	Transferências Correntes	59.563.836,00
1.7	Outras Receitas Correntes	10.528,00
<b>TOTAL DA RECEITA PREVISTA</b>		<b>63.691.714,00</b>

##### Capítulo II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 3º.** A despesa será realizada por Categoria Econômica, especificadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

Ass. \_\_\_\_\_  
Horas: 16.30  
Recebido em 31/01/2013  
Câmara Municipal de Engº Paulo de Frontin  
Joel Marcos Ferreira  
Ass. Chefe de Gabinete  
CMEF  
Data: 23/01/13



<b>DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>63.691.714,00</b>
Despesa com Pessoal e Encargos Sociais	32.711.533,60
Outras Despesas Correntes	17.077.554,40
<b>Reserva</b>	<b>13.902.626,80</b>
Reserva de Contingência	13.902.626,00

### **Capítulo III DA AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL**

**Art. 4º.** Nos termos do artigo 7º da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares no decorrer do exercício financeiro de 2019, mediante decreto executivo, no limite de 50% (cinquenta por cento) do total geral da despesa fixada no orçamento do município.

§ 1º. A abertura dos Créditos Suplementares será feita por meio de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma unidade orçamentária para outra, criando, se necessário, elementos de despesa e fonte de recurso mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I – Anulação parcial ou total de dotações;
- II – Incorporação de Superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- III – Excesso de Arrecadação.

§ 2º. Ficam excluídos do limite fixado no Caput deste artigo os créditos adicionais suplementares pelo excesso de arrecadação e provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, que poderão ser abertos mediante Decreto Executivo.

§ 3º. Os Créditos Adicionais abertos durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo do limite previsto no caput deste artigo.

### **Título III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 5º.** Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para prover a redistribuição de saldo de dotações consignadas nas Unidades Orçamentárias e respectivas categorias econômicas, em virtude da alteração na estrutura organizacional da Prefeitura.

**Art. 6º.** Fica o Poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios à efetiva contabilidade da Receita, a fim de manter na execução o perfeito equilíbrio orçamentário.

**Art. 7º.** Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, com os respectivos recursos que as atenderão, bem como seu refinanciamento, serão discriminadas em programa de trabalho específico para atender aos § 1º e 2º do art. 5º da Lei 101 de 04/05/2000.



**Art. 8º.** Fica fixado o mínimo de 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida o valor da Reserva de Contingência conforme prevista na Lei de Diretrizes para o exercício de 2019.

**Art. 9º.** Durante o exercício de 2019 o Poder Executivo poderá realizar operações de crédito, desde que autorizado por Lei Específica e atendido o limite estabelecido no inciso III do artigo 167 da Constituição Federal.

**Art. 10.** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 11.** Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Engenheiro Paulo de Frontim, 31 de agosto de 2018.

  
JAULDO DE SOUZA BALTHAZAR FERREIRA  
Prefeito Municipal

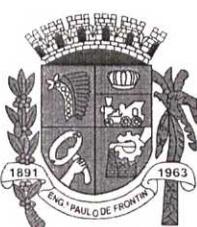


SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREVISÃO DA RECEITA

2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO 19
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas		63.691.714,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		63.691.714,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, taxas e contribuição de melhoria		3.651.450,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos		3.568.800,00
4.1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		992.800,00
4.1.1.1.3.01.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte		992.800,00
4.1.1.1.3.01.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte-Trabalho		992.800,00
4.1.1.1.3.01.1.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte-Trabalho-Principal	000	992.800,00
4.1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		2.575.300,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		1.231.600,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.035.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Principal	0000	840.200,00
4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Multas e Juros	0000	3.700,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Dívida Ativa	0000	119.100,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Dívida Ativa-Multas e Juros	0000	72.000,00
4.1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "inter-vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		196.600,00
4.1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "inter-vivos" (ITBI)-Principal	0000	196.400,00
4.1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "inter-vivos" (ITBI)-Multas e Juros	0000	200,00
4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.343.700,00
4.1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.343.700,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Principal	0000	1.331.400,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Multas e Juros	0000	2.900,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Dívida Ativa	0000	7.700,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Dívida Ativa-Multas e Juros	0000	1.700,00
4.1.1.1.9.00.0.0.0.0.0.0	Outros Impostos		700,00
4.1.1.1.9.01.0.0.0.0.0.0	Outros Impostos		700,00
4.1.1.1.9.01.1.0.0.0.0.0	Outros Impostos		700,00
4.1.1.1.9.01.1.3.00.0.0.0	Outros Impostos- Dívida Ativa	0000	500,00
4.1.1.1.9.01.1.4.00.0.0.0	Outros Impostos- Dívida Ativa-Multas e Juros	0000	200,00
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas		82.650,00
4.1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0	Taxa Pelo Exercício do Poder de Polícia		79.550,00
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização		79.550,00
4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização		79.550,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0.0.0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal	0000	76.600,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.0.0.0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas e Juros	0000	860,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.0.0.0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Dívida Ativa	0000	1.650,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.0.0.0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Dívida Ativa-Multas e Juros	0000	440,00
4.1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços		3.100,00
4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços		3.100,00
4.1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços		3.100,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços-Principal	0000	3.100,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições		345.800,00
4.1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		345.800,00
4.1.2.4.0.0.1.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		345.800,00
4.1.2.4.0.0.1.1.00.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	0000	345.800,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		120.100,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		120.100,00
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		120.100,00
4.1.3.2.1.00.1.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		120.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal		120.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Vinculados		120.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinculados-Principal-FUNDEB	0015	7.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinculados-PNAE	0016	220,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinculados-PNATE	0016	180,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinculados-Recursos (FNAS)	0000	39.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinculados-Salário Educação	0005	1.400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários-FMS	0107	58.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários-FMAS	0036	13.800,00
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes		59.563.836,00
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades		29.217.876,00
4.1.7.1.8.00.0.0.0.0.0.0	Transferências da União-Especificas de Estados, DF e Municípios		29.217.876,00
4.1.7.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0	Participação na Receita da União		10.168.400,00
4.1.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal		10.000.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal-Principal	0000	12.500.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.0.0.0.0	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	0000	(2.500.000,00)
4.1.7.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-1% cota entregue no mês de dezembro		80.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-1% cota entregue no mês de dezembro-Principal	0000	80.000,00
4.1.7.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-1% cota entregue no mês de Julho		80.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-1% cota entregue no mês de Julho-Principal	0000	80.000,00
4.1.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		8.400,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.0.0.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000	7.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREVISÃO DA RECEITA

2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO 2019
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	0000	1.400,00
4.1.7.1.8.02.0.00.00.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		10.366.500,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CEFEM		6.500,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CEFEM-Principal	0000	6.500,00
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.0	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial Lei nº 9478/97, artigo 50		10.200.000,00
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.0	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial Lei nº 9478/97, artigo 50-Principal	0004	10.200.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP		160.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP-Principal	0000	160.000,00
9.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	0000	-
4.1.7.1.8.03.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasses Fundo a Fundo		6.398.956,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasses Fundo a Fundo		6.398.956,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasses Fundo a Fundo-Principal		6.398.956,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.0	Agentes Comunitário de Saúde ACS	0107	389.376,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.0	Vigilância em Saúde	0107	157.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.0	Programa de Atenção Básica Fixo/Variável	0107	1.308.600,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.0	Saúde Bucal	0107	126.873,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.0	Saúde da Família	0107	145.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.0	Núcleo de Assistência a Saúde da Família/Ouvidoria	0107	150.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.0	Farmácia Básica	0107	47.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.0	Média e Alta Complexibilidade MAC	0107	4.073.507,00
4.1.7.1.8.04.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS		362.700,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS		362.700,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS-Principal		362.700,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.0	Bolsa Família	0036	19.100,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.0	CREAS-Centro de Referência Especializada de	0036	22.100,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.0	CRAS-Centro de Referência de Assistência Social	0036	285.400,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.0	IGD SUAS	0036	10.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.0	Primeira Infância	0000	26.100,00
4.1.7.1.8.05.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE		1.612.100,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.0	Transferências do Salário Educação		1.285.100,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	Transferências do Salário Educação-Principal	0005	1.285.100,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE		166.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Principal	0016	166.600,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE		99.100,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE-Principal	0016	99.100,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		61.300,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	0016	61.300,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	Transferências Financeiras do ICMS-Desoneração-LC N° 87/96		64.320,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	Transferências Financeiras do ICMS-Desoneração-LC N° 87/96		64.320,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferências Financeiras do ICMS-Desoneração-LC N° 87/96-Principal	0000	80.400,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	0000	(16.080,00)
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.0	Outras Transferências da União		244.900,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.0	Outras Transferências da União		244.900,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.0	Outras Transferências da União-Principal		244.900,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.0	Outras Transferências da União-FPM	0107	244.900,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.0	Transferências dos Estados e de suas Entidades		21.645.960,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	Transferências dos Estados-Especificas de Estados, DF e Municípios		21.645.960,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	Participação na Receita dos Estados		21.645.960,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	Cota-Parte do ICMS		20.246.400,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS-Principal	0000	25.308.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	0000	(5.061.600,00)
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	Cota Parte do IPVA		926.400,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	Cota Parte do IPVA-Principal	0000	1.158.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	0000	(231.600,00)
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	Cota Parte do IPI - Municípios		450.960,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	0000	563.700,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	0000	(112.740,00)
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		22.200,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-Principal	0000	22.200,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.700.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas-Especificas de Estados, DF e Municípios		8.700.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



PREVISÃO DA RECEITA

2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO 2019
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.0	Transf.de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Educ. Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB		8.700.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.0	Transf.de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Educ. Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB		8.700.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Ed.-FUNDEB-Principal	0015	8.700.000,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.0	Outras Receitas Correntes		10.528,00
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.528,00
4.1.9.2.2.0.0.0.0.00.00.0	Restituições		10.528,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.0	Outras Restituições		10.528,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.0	Outras Restituições		10.528,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.0	Outras Restituições-Principal		10.528,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.0	Outras Restituições-Principal- 00-FMAS	0000	1.328,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.0	Outras Restituições-Principal-36-FMAS	0036	9.200,00

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO		Fonte	2019
ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	.0000	36.109.058,00	
ROYALTIES	.0004	10.200.000,00	
SALÁRIO EDUCAÇÃO	.0005	1.286.500,00	
FUNDEB	.0015	8.707.100,00	
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -FNDE	.0016	327.400,00	
FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	.0036	359.600,00	
CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	.0107	6.702.056,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>63.691.714,00</b>



QUADRO DE APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019

DEMONSTRATIVO CONSTITUCIONAL  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Artigo 212 da Constituição Federal

RECEITA	VALOR
<i>Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria - ( A )</i>	<b>3.651.450,00</b>
<i>Transferências da União - ( B )</i>	<b>19.648.562,00</b>
Cota Parte FPM - ( 100 % )	19.554.866,00
Cota Parte ITR	18.696,00
Transf. Financeira ICMS Desoneração - ( 100% )	75.000,00
<i>Transferências do Estado - ( C )</i>	<b>26.798.100,00</b>
Cota Parte ICMS - ( 100% )	25.308.000,00
Cota Parte IPVA	926.400,00
Cota Parte IPI - ( 100% )	563.700,00
<i>Transferências do FUNDEB - ( E )</i>	<b>8.700.000,00</b>
Rendimento de Aplic. Financeira - FUNDEB	7.100,00
<b>BASE DE CALCULO EDUCAÇÃO (F) = (A+B+C+D)</b>	<b>50.098.112,00</b>
<b>APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL 25 %</b>	<b>12.524.528,00</b>
<b>( - ) Deduções para Formação do FUNDEB ( G )</b>	<b>7.922.020,00</b>

DESPESA	VALOR
<b>Função 12 - EDUCAÇÃO</b>	
<i>Ordinário (H)</i>	<b>5.568.892,00</b>
12.361 Ensino Fundamental	5.448.100,00
12.365 Ensino Infantil	120.792,00
<i>FUNDEB - (P)</i>	<b>8.719.100,00</b>
12.361 Ensino Fundamental	6.057.100,00
12.365 Educação Infantil	2.650.000,00
12.366 Ensino de Jovens e Adultos	8.000,00
12.367 Ensino Especial	4.000,00
<b>TOTAL GERAL DESPESA COM EDUCAÇÃO</b>	<b>14.287.992,00</b>
<b>(- ) GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (Q) = (E-G)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL APPLICADO - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (T) = (G+H)</b>	<b>13.490.912,00</b>
<b>PERCENTUAL APPLICADO - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (U) = T/F</b>	<b>26,93%</b>

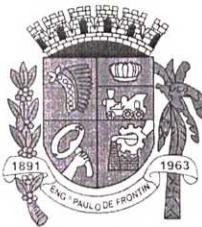


QUADRO DE APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019

DEMONSTRATIVO CONSTITUCIONAL  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE  
Inciso III, Artigo 77, Constituição Federal

RECEITA	VALOR
<i>Impostos, taxas e Contribuição de Melhoria</i>	<b>3.651.450,00</b>
<i>Transferências da União - ( B )</i>	<b>19.648.562,00</b>
Cota Parte FPM - ( 100 % )	19.554.866,00
Cota Parte ITR	18.696,00
Transf. Financeira ICMS Desoneração - ( 100% )	75.000,00
<i>Transferências do Estado - ( C )</i>	<b>26.798.100,00</b>
Cota Parte ICMS - ( 100% )	25.308.000,00
Cota Parte IPVA	926.400,00
Cota Parte IPI - ( 100% )	563.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.098.112,00</b>
<b>Aplicação Constitucional 15 %</b>	<b>7.514.716,80</b>

DESPESA	VALOR
<b>Função 10 - SAÚDE</b>	
10.301 Atenção Básica	7.059.348,07
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	560.000,00
10.304 Vigilância Sanitária	45.000,00
10.305 Vigilância Epidemiológica	91.000,00
<b>TOTAL GERAL DESPESA COM SAÚDE</b>	<b>7.755.348,07</b>
<b>PERCENTUAL CONSTITUCIONAL</b>	<b>15%</b>
<b>PERCENTUAL PREVISTO</b>	<b>15,48</b>



QUADRO DE APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019

**DEMONSTRATIVO CONSTITUCIONAL**  
**COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**EM RELAÇÃO A DESPESA COM PESSOAL**

Inciso III do artigo 20 da Lei Complementar 101/2000.

<b><i>Receitas Correntes (I)</i></b>	<b>R\$ 63.691.714,00</b>
Impostos, taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 3.651.450,00
Receita de Contribuições	R\$345.800,00
Receita Patrimonial	R\$120.100,00
Transferências Correntes	R\$59.563.836,00
Outras Receitas Correntes	R\$10.528,00
<b><i>Deduções (II)</i></b>	<b>R\$7.922.020,00</b>
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	R\$7.922.020,00
(-) Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência	
(-) Contribuição Previdenciárias do RPPS	
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	<b>R\$ 55.769.694,00</b>



DESPESA POR PROJETO OU ATIVIDADE

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
.2101	Remuneração dos Vereadores e Presidente	1.140.000,00
.2102	Manutenção da Unidade	1.219.795,32
.2103	Reequipamento da Câmara	50.000,00
.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria	3.551.000,00
.9999	Reserva de Contingência	16.526.800,00
.2202	Implantação de projetos de Apoio a Administração Municipal	32.000,00
.2203	Remunerar Pessoal e Encargos Sociais	4.149.422,61
.2209	Atendimento a Alunos com Necessidades Especiais	71.000,00
.2210	Atendimento a Alunos da Educação Infantil	2.770.792,00
.2211	Atendimento a Alunos do Ensino Fundamental	13.055.000,00
.2212	Manutenção da Frota e Aquisição de Veículo	437.900,00
.2213	Acesso a Educação para Jovens e Adultos	8.000,00
.2214	Incentivo ao Ensino Superior	364.000,00
.2204	Intervenções de Infraestrutura urbana	30.000,00
.2205	Manutenção de Rede de Iluminação Pública	1.799.000,00
.2208	Proteção Comunitária	25.000,00
.2206	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	2.030.000,00
.2207	Preservação e Conservação Ambiental Eficiente	8.000,00
.2301	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria	6.602.248,07
.2302	Manutenção do Conselho Tutelar	9.000,00
.2304	Programa de Atenção Básica - PAB	1.801.492,00
.2306	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	275.400,00
.2307	Programa Saúde Bucal	123.873,00
.2308	Prover e Atender Demandas de PMAQ	1.000.000,00
.2305	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	396.376,00
.2310	Manutenção e Operacionalização da Gestão Plena	1.723.404,24
.2311	Teto Municipal Rede Saúde Mental,CAPS+Residência Terapêutica	844.637,14
.2312	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	50.000,00
.2313	Piso da vigilância Sanitária	135.000,00
.2314	Piso fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	111.000,00
.2315	Programa de Financiamento das Ações de Alim. e Nutrição SISVAN	30.000,00
.2309	Manutenção da Porta de Entrada de Urgência e Emergência	1.563.973,62
.2401	Gestão das Políticas de Assistência Social	1.357.000,00
.2405	Proteção Social Básica	2.000,00
.2402	Manutenção do Conselho Tutelar	5.500,00
.2403	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF	40.000,00
.2404	Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos	21.000,00
.2405	Primeira Infância	52.500,00
.2406	Serviço de Proteção e Atendimento - PAEFI	100.000,00
.2408	Medida Socioeducativa	9.000,00
.2404	Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos	51.000,00
.2409	Serviço de Acolhimento p/Crianças e Adolescentes de 0 a 17 Anos	55.600,00
.2410	Incentivo à Gestão do IGD SUAS	23.000,00
.2411	Gestão da Bolsa Família	38.500,00
.2412	Serviços de Proteção Social	2.500,00
<b><u>TOTAL GERAL</u></b>		<b>63.691.714,00</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ÓRGÃO 06 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.01 CÂMARA MUNICIPAL ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.01	LEGISLATIVO			2.409.795,32
.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			2.409.795,32
.01.031.1001	PROCESSO LEGISLATIVO			2.409.795,32
.01.031.1001.2001	Remuneração dos Vereadores e Presidente		1.140.000,00	
.01.031.1001.2002	Manutenção da Unidade		1.219.795,32	
.01.031.1001.2003	Reequipamento da Câmara		50.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.409.795,32</b>

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.04	ADMINISTRAÇÃO			16.623.800,00
.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			16.623.800,00
.04.122.2001	APOIO ADMINISTRATIVO			16.623.800,00
.04.122.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria		97.000,00	
.999999999999999	Reserva de Contingência		16.526.800,00	
<b>TOTAL</b>				<b>16.623.800,00</b>

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02 PROCURADORIA GERAL

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.04	ADMINISTRAÇÃO			109.000,00
.04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			109.000,00
.04.061.2001	APOIO ADMINISTRATIVO			109.000,00
.04.122.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria		109.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>109.000,00</b>

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.04	ADMINISTRAÇÃO			5.103.422,61
.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.103.422,61
.04.122.2001	APOIO ADMINISTRATIVO			5.103.422,61
.04.122.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria		922.000,00	
.04.122.2001.2202	Implantação de projetos de Apoio a Administração Municipal		32.000,00	
.04.122.2001.2203	Remunerar Pessoal e Encargos Sociais		4.149.422,61	
<b>TOTAL</b>				<b>5.103.422,61</b>

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.04	ADMINISTRAÇÃO			72.000,00
.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			72.000,00
.04.122.2001	APOIO ADMINISTRATIVO			72.000,00
.04.122.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria		72.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>72.000,00</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.12	EDUCAÇÃO			71.000,00
.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			71.000,00
.12.367.2007	ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			71.000,00
.12.367.2007.2209	Atendimento a Alunos com Necessidades Especiais			71.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>71.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.12	EDUCAÇÃO			2.770.792,00
.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.770.792,00
.12.365.2008	PROMOVENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL			2.770.792,00
.12.365.2008.2210	Atendimento a Alunos da Educação Infantil			2.770.792,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.770.792,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.12	EDUCAÇÃO			13.055.000,00
.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			13.055.000,00
.12.361.2009	PROMOVENDO O ENSINO FUNDAMENTAL			13.055.000,00
.12.361.2009.2211	Atendimento a Alunos do Ensino Fundamental			13.055.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>13.055.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.12	EDUCAÇÃO			437.900,00
.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			437.900,00
.12.361.2010	PROMOVENDO O TRANSPORTE ESCOLAR			437.900,00
.12.361.2010.2212	Manutenção da Frota e Aquisição de Veículo			437.900,00
<b>TOTAL</b>				<b>437.900,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.12	EDUCAÇÃO			8.000,00
.12.366	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			8.000,00
.12.366.2011	PROMOVENDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			8.000,00
.12.366.2011.2213	Acesso a Educação para Jovens e Adultos			8.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>8.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.12	EDUCAÇÃO			364.000,00
.12.364	ENSINO SUPERIOR			364.000,00
.12.364.2012	PROMOVENDO O ENSINO SUPERIOR			364.000,00
.12.364.2012.2214	Incentivo ao Ensino Superior			364.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>364.000,00</b>

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.04	ADMINISTRAÇÃO			59.000,00
.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			59.000,00
.04.122.2001	APOIO ADMINISTRATIVO			59.000,00
.04.122.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria			59.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>59.000,00</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.04	ADMINISTRAÇÃO			940.000,00
.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			940.000,00
.04.122.2001	APOIO ADMINISTRATIVO			940.000,00
.04.122.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria			940.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>940.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.15	URBANISMO			30.000,00
.15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA			30.000,00
.15.451.2002	INFRA ESTRUTURA URBANA			30.000,00
.15.451.2002.2204	Intervenções de Infraestrutura urbana			30.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>30.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.15	URBANISMO			1.799.000,00
.15.452	SERVIÇOS URBANOS			1.799.000,00
.15.452.2003	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.799.000,00
.15.452.2003.2205	Manutenção de Rede de Iluminação Pública			1.799.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.799.000,00</b>

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.06	SEGURANÇA PÚBLICA			25.000,00
.06.182	DEFESA CIVIL			25.000,00
.06.182.2006	PROGRAMA PERMANENTE DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA			25.000,00
.06.182.2006.2208	Proteção Comunitária			25.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>25.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.18	GESTÃO AMBIENTAL			109.000,00
.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			109.000,00
.18.122.2001	APOIO ADMINISTRATIVO			109.000,00
.18.122.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria			109.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>109.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.18	GESTÃO AMBIENTAL			2.030.000,00
.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.030.000,00
.18.541.2004	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			2.030.000,00
.18.541.2004.2206	Gerenciamento de Resíduos Sólidos			2.030.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.030.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.18	GESTÃO AMBIENTAL			8.000,00
.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			8.000,00
.18.541.2005	GESTÃO AMBIENTAL EFICIENTE			8.000,00
.18.541.2005.2207	Preservação e Conservação Ambiental Eficiente			8.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>8.000,00</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.04	ADMINISTRAÇÃO			24.000,00
.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			24.000,00
.04.122.2001	APOIO ADMINISTRATIVO			24.000,00
.04.122.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria		24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>24.000,00</b>

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			775.000,00
.23.695	TURISMO			775.000,00
.23.695.2001	APOIO ADMINISTRATIVO			775.000,00
.23.695.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria		775.000,00	775.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>775.000,00</b>

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.13	CULTURA			115.000,00
.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			115.000,00
.13.122.2201	APOIO ADMINISTRATIVO			115.000,00
.13.122.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria		115.000,00	115.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>115.000,00</b>

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.27	DESPORTE E LAZER			235.000,00
.27.812	DESPORTE COMUNITÁRIO			235.000,00
.27.812.2001	APOIO ADMINISTRATIVO			235.000,00
.27.812.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria		235.000,00	235.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>235.000,00</b>

ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.20	AGRICULTURA			77.000,00
.20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			77.000,00
.20.122.2001	APOIO ADMINISTRATIVO			77.000,00
.20.122.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria		77.000,00	77.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>77.000,00</b>

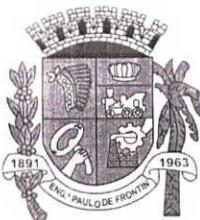
ÓRGÃO 02 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.14 CONTROLADORIA GERAL

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.04	ADMINISTRAÇÃO			17.000,00
.04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			17.000,00
.04.061.2001	APOIO ADMINISTRATIVO			17.000,00
.04.061.2001.2201	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria		17.000,00	17.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>17.000,00</b>

**TOTAL**

**47.267.709,93**



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ÓRGÃO 03 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			6.602.248,07
.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.602.248,07
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			6.602.248,07
.10.122.3001	Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria		6.602.248,07	
<b>TOTAL</b>				<b>6.602.248,07</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			9.000,00
.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.000,00
.10.122.3002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			9.000,00
.10.122.3002.2302	Manutenção do Conselho Tutelar		9.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>9.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			1.801.492,00
.10.301	ATENÇÃO BÁSICA			1.801.492,00
.10.301.3003	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			1.801.492,00
.10.301.3003.2304	Programa de Atenção Básica - PAB		1.801.492,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.801.492,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			275.400,00
.10.301	ATENÇÃO BÁSICA			275.400,00
.10.301.3003	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			275.400,00
.10.301.3003.2306	Núcleo de Apoio à Saúde da Família		275.400,00	
<b>TOTAL</b>				<b>275.400,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			123.873,00
.10.301	ATENÇÃO BÁSICA			123.873,00
.10.301.3003	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			123.873,00
.10.301.3003.2307	Programa Saúde Bucal		123.873,00	
<b>TOTAL</b>				<b>123.873,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			1.000.000,00
.10.301	ATENÇÃO BÁSICA			1.000.000,00
.10.301.3003	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			1.000.000,00
.10.301.3003.2308	Prover e Atender Demandas de PMAQ		1.000.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.000.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			396.376,00
.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			396.376,00
.10.305.3003	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			396.376,00
.10.305.3003.2305	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		396.376,00	
<b>TOTAL</b>				<b>396.376,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			1.723.404,24
.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.723.404,24
.10.302.3004	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			1.723.404,24
.10.302.3004.2310	Manutenção e Operacionalização da Gestão Plena		1.723.404,24	
<b>TOTAL</b>				<b>1.723.404,24</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			844.637,14
.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			844.637,14
.10.302.3004	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			844.637,14
.10.302.3004.2311	Teto Municipal Rede Saúde Mental,CAPS+Residência Terapêutica		844.637,14	844.637,14
<b>TOTAL</b>				<b>844.637,14</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			50.000,00
.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO			50.000,00
.10.303.3005	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			50.000,00
.10.303.3005.2312	Programa de Assitência Farmaceutica Básica		50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>50.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			135.000,00
.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			135.000,00
.10.304.3006	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			135.000,00
.10.304.3006.2313	Piso da vigilância Sanitária		135.000,00	135.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>135.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			111.000,00
.10.305	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			111.000,00
.10.305.3006	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			111.000,00
.10.305.3006.2314	Piso fixo de Vigilância em Saúde - PFVS		111.000,00	111.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>111.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			30.000,00
.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			30.000,00
.10.306.3007	BLOCO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			30.000,00
.10.306.3007.2315	Progr.de Financiamento das Ações de Alim. e Nutrição SISVAN		30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>30.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.10	SAÚDE			1.563.973,62
.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.563.973,62
.10.302.3004	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			1.563.973,62
.10.302.3004.2309	Manutenção da Porta de Entrada de Urgência e Emergência		1.563.973,62	1.563.973,62
<b>TOTAL</b>				<b>1.563.973,62</b>

	<u>TOTAL</u>	<u>14.666.404,07</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ÓRGÃO 04 MUNICÍPIO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.357.000,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.357.000,00
.08.244.4001	PROMOÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSITÊNCIAIS			1.357.000,00
.08.244.4001.2401	Gestão das Políticas de Assisência Social		1.357.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.357.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.000,00
.08.244.4001	PROMOÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSITÊNCIAIS			2.000,00
.08.244.4001.2405	Proteção Social Básica		2.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.500,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			5.500,00
.08.244.4002	CONSELHO TUTELAR			5.500,00
.08.244.4002.2402	Manutenção do Conselho Tutelar		5.500,00	
<b>TOTAL</b>				<b>5.500,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			40.000,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			40.000,00
.08.244.4003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			40.000,00
.08.244.4003.2403	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF		40.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>40.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			21.000,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			21.000,00
.08.244.4003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			21.000,00
.08.244.4003.2404	Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos		21.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>21.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			52.500,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			52.500,00
.08.244.4003	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			52.500,00
.08.244.4003.2405	Primeira Infância		52.500,00	
<b>TOTAL</b>				<b>52.500,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			100.000,00
.08.244.4004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			100.000,00
.08.244.4004.2406	Serviço de Proteção e Atendimento - PAEFI		100.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>100.000,00</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.000,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			9.000,00
.08.244.4004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			9.000,00
.08.244.4004.2408	Medida Socioeducativa			9.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>9.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			51.000,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			51.000,00
.08.244.4005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			51.000,00
.08.244.4005.2404	Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos			51.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>51.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			55.600,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			55.600,00
.08.244.4005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			55.600,00
.08.244.4005.2409	Serviço de Acolhimento p/Crianças e Adolescentes de 0 a 17 Anos			55.600,00
<b>TOTAL</b>				<b>55.600,00</b>

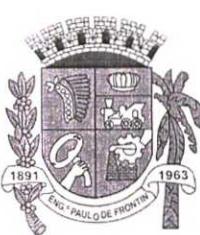
<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			23.000,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			23.000,00
.08.244.4006	GESTÃO DO SUAS			23.000,00
.08.244.4006.2410	Incentivo à Gestão do IGD SUAS			23.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>23.000,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			38.500,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			38.500,00
.08.244.4007	BOLSA FAMÍLIA			38.500,00
.08.244.4007.2411	Gestão da Bolsa Família			38.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>38.500,00</b>

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>TOTAL</u>
.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.500,00
.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.500,00
.08.244.4008	SERVIÇOS FINANCIADOS PELO FEAS			2.500,00
.08.244.4008.2412	Serviços de Proteção Social			2.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.500,00</b>

**TOTAL** 1.757.600,00

**TOTAL GERAL** 63.691.714,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 2 DA LEI 4.320 ADENDO III

<u>.06 CÂMARA MUNICIPAL ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN</u>				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			-
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			-
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			2.339.795,32
3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.939.795,32	
3.1.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939.795,32		
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.795,32		
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00	
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>2.409.795,32</b>

<u>02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</u>				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			92.000,00
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.000,00	
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00		
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.600,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.400,00		
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
9999.999.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.526.800,00		16.526.800,00
<b>TOTAL</b>				<b>16.623.800,00</b>

<u>02.02 PROCURADORIA GERAL</u>				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			109.000,00
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.000,00	
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00		
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.9.0.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	20.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>109.000,00</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



ANEXO 2 DA LEI 4.320 ADENDO III

<u>02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</u>				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			4.099.422,61
3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			4.099.422,61
3.1.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.099.422,61		
3.1.9.01.00.00	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA	78.422,61		
3.1.9.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.9.011.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.201.000,00		
3.1.9.013.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.9.016.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00		
3.1.9.091.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00		
3.1.9.034.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	20.000,00		
3.1.9.094.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00		
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.004.000,00	1.004.000,00
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.000,00		
3.3.9.014.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.9.030.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.9.036.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.9.039.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.000,00		
3.3.9.047.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		
3.3.9.049.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	50.000,00		
3.3.9.092.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00		
4.6.9.071.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA	20.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>5.103.422,61</b>

<u>02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</u>				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			67.000,00
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00		
3.3.9.030.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.039.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.9.052.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>72.000,00</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 2 DA LEI 4.320 ADENDO III

02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			16.569.592,00
3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		13.705.000,00	
3.1.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.705.000,00		
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.100.000,00		
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00		
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.864.592,00	
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.864.592,00		
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	894.400,00		
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00		
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.731.492,00		
3.3.9.0.49.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	135.700,00		
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.100,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS		137.100,00	
4.4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.100,00		
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	117.100,00		
<b>TOTAL</b>				<b>16.706.692,00</b>

02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			59.000,00
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,00	
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00		
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>59.000,00</b>

02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			2.744.000,00
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.744.000,00	
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.744.000,00		
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	805.000,00		
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.904.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>2.769.000,00</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 2 DA LEI 4.320 ADENDO III

02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

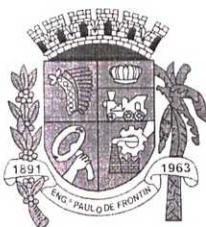
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			2.164.000,00
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.164.000,00
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.164.000,00		
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.035.000,00		
3.3.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>2.172.000,00</b>

02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>24.000,00</b>

02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			770.000,00
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.000,00
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	770.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>775.000,00</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 2 DA LEI 4.320 ADENDO III

02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>115.000,00</b>

02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			185.000,00
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.000,00
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>235.000,00</b>

02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>77.000,00</b>

02.14 CONTROLADORIA GERAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>17.000,00</b>

TOTAL GERAL	44.857.914,61
-------------	---------------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 2 DA LEI 4.320 ADENDO III

03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			11.650.315,67
3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		11.650.315,67	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.650.315,67		
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132.315,67		
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.497.000,00		
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.3.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.910.088,40	2.910.088,40
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.910.088,40		
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79.468,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.048.851,76		
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	662.113,02		
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.204,45		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.013.451,17		
3.3.9.0.49.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.9.0.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			106.000,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS		106.000,00	
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>14.666.404,07</b>

04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA	CATEGORIA
3.0.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			1.317.000,00
3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.317.000,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.317.000,00		
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065.000,00		
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.000,00		
3.1.9.0.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	419.100,00	419.100,00
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	419.100,00		
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.500,00		
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.600,00		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.500,00		
3.3.9.0.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
4.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.500,00
4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.500,00	
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00		
<b>TOTAL</b>				<b>1.757.600,00</b>

**TOTAL GERAL** **63.691.714,00**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.526.800,00
PESSOAL CIVIL	32.711.533,60
DESPESAS CORRENTES	13.963.780,40
DESPESAS DE CAPITAL	489.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.691.714,00</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

*QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD*

<b>.6 CAMÂRA MUNICIPAL ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM</b>			
01.031.1001.2.101 - Remuneração dos Vereadores e Presidente			
<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0000	950.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0000	190.000,00
-	<b><u>Sub total</u></b>	-	<b><u>1.140.000,00</u></b>

01.031.1001.2.102 - Manutenção da Unidade			
<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0000	649.795,32
3190.13	Obrigações Patronais	.0000	150.000,00
3390.14	Diárias Civil	.0000	30.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0000	20.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0000	20.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	300.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0000	50.000,00
-	<b><u>Sub total</u></b>	-	<b><u>1.219.795,32</u></b>

01.031.1001.2.103 - Reequipamento da Câmara			
<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3390.30	Material de Consumo	.0000	30.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0000	20.000,00
-	<b><u>Sub total</u></b>	-	<b><u>50.000,00</u></b>

FONTE			
		.0000	2.409.795,32
TOTAL GERAL			<b><u>2.409.795,32</u></b>



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.2001.2.201 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.14	Diárais - Civil	.0000	25.600,00
3390.30	Material de Consumo	.0004	34.400,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0004	10.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	22.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0004	5.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	.0000	13.900.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	.0004	2.626.800,00
<b>Sub total</b>			<b>16.623.800,00</b>

Total Unidade Orçamentária

**16.623.800,00**

02.02 PROCURADORIA GERAL

04.061.2001.2.201 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.14	Diárias Civil	.0000	2.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0004	10.000,00
3390.35	Serviços de Consultoria	.0004	5.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	22.000,00
3390.91	Sentenças Judiciais	.0000	50.000,00
3390.93	Indenizações e Restituições	.0000	20.000,00
<b>Sub total</b>			<b>109.000,00</b>

Total Unidade Orçamentária

**109.000,00**

02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.2001.2.201 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.14	Diárias Civil	.0000	16.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0004	2.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0004	25.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	37.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	350.000,00
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	.0000	380.000,00
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	.0004	70.000,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	.0000	22.000,00
4690.71	Principais da Dívida Contratual Resgatado	.0000	20.000,00
<b>Sub total</b>			<b>922.000,00</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



AMOR PELA CIDADE, RESPEITO PELO PÔVO.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

04.122.2001.2.202 -Implantação de Projetos de Apoio a Administração Municipal

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0004	2.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	30.000,00
<b>Sub total</b>			<b>32.000,00</b>

04.122.2001.2.203 -Remunerar Pessoal e Encargos Sociais

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3190.01	Aposentadorias Reserva Remunerada	.0000	78.422,61
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	.0000	10.000,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0000	3.201.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0000	200.000,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	.0000	10.000,00
3190.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes	.0000	20.000,00
3190.91	Sentenças Judiciais	.0000	450.000,00
3190.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	.0000	130.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	.0000	50.000,00
<b>Sub total</b>			<b>4.149.422,61</b>

Total Unidade Orçamentária **5.103.422,61**

02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

04.122.2001.2.201 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0004	2.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	65.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0004	5.000,00
<b>Sub total</b>			<b>72.000,00</b>

Total Unidade Orçamentária **72.000,00**

02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.367.2007.2.209 -Atendimento a Alunos com Necessidades Especiais

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0000	2.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0005	24.000,00
3390.32	Material de Distribuição Grátis	.0000	2.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0005	23.000,00
4490.51	Obras e Instalações	.0004	20.000,00
<b>Sub total</b>			<b>71.000,00</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



AMOR PELA CIDADE, RESPEITO PELO POVO

*QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD*

12.365.2008.2.210 - Atendimento a Alunos da Educação Infantil			
E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3190.11	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.0015	1.800.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0015	800.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0000	6.000,00
3390.32	Material , Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita	.0015	50.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	114.792,00
<b>Sub total</b>			<b>2.770.792,00</b>

12.361.2009.2.211 - Atendimento a Alunos do Ensino Fundamental			
E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3190.11	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.0000	4.100.000,00
3190.11	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.0015	5.200.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0000	1.200.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0015	600.000,00
3190.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	.0000	5.000,00
3390.14	Diárias Civil	.0000	5.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0000	110.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0004	230.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0005	43.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0016	327.400,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0004	30.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	2.400,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	60.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0005	874.400,00
3390.49	Auxílio Transporte	.0000	15.700,00
3390.49	Auxílio Transporte	.0015	120.000,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	.0000	10.000,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	.0005	5.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0005	67.100,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0015	50.000,00
<b>Sub total</b>			<b>13.055.000,00</b>

12.361.2010.2.212 - Manutenção da Frota e Aquisição de Veículo			
E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0005	150.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0015	87.100,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	100.800,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0005	100.000,00
<b>Sub total</b>			<b>437.900,00</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

12.366.2011.2.213 -Acesso a Educação para Jovens e Adultos

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0000	2.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0000	1.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	5.000,00
<b>Sub total</b>			<b>8.000,00</b>

12.364.2012.2.214 - Incentivo ao Ensino Superior

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	124.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	240.000,00
<b>Sub total</b>			<b>364.000,00</b>

**Total Unidade Orçamentária 16.706.692,00**

02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.122.2001.2.201 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.14	Diárias Civil	.0000	2.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0004	2.000,00
3390.35	Consultoria	.0004	10.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	30.000,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	.0000	15.000,00
<b>Sub total</b>			<b>59.000,00</b>

**Total Unidade Orçamentária 59.000,00**

02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.2001.2.201 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.14	Diárias Civil	.0000	5.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0004	800.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0004	30.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	100.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0004	5.000,00
<b>Sub total</b>			<b>940.000,00</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

15.451.2002.2.204 - Intervenções de Infraestrutura Urbana			
E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0004	5.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	5.000,00
4490.51	Obras e Instalações	.0004	20.000,00
	<u>Sub total</u>		<u>30.000,00</u>

15.452.2003.2.205 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	223.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	1.576.000,00
	<u>Sub total</u>		<u>1.799.000,00</u>

Total Unidade Orçamentária	2.769.000,00
----------------------------	--------------

02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL			
06.182.2006.2.208 - Proteção Comunitária			
E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2018
3390.14	Diárias Civil	.0000	2.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0004	10.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	10.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0004	3.000,00
	<u>Sub total</u>		<u>25.000,00</u>

18.122.2001.2.201 -Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria			
E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0004	60.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0004	24.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	20.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0004	5.000,00
	<u>Sub total</u>		<u>109.000,00</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

18.541.2004.2.206 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos			
E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.0004	30.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	2.000.000,00
<u>Sub total</u>			<u>2.030.000,00</u>

18.541.2005.2.207 - Preservação e Conservação Ambiental Eficiente			
E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0004	3.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	5.000,00
<u>Sub total</u>			<u>8.000,00</u>

Total Unidade Orçamentária	2.172.000,00
----------------------------	--------------

02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO			
04.122.2001.2.201 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria			
E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0004	2.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0004	13.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	6.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0004	3.000,00
<u>Sub total</u>			<u>24.000,00</u>

Total Unidade Orçamentária	24.000,00
----------------------------	-----------

02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
23.695.2001.2.201 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria			
E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0004	50.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0004	20.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	700.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0004	5.000,00
<u>Sub total</u>			<u>775.000,00</u>

Total Unidade Orçamentária	775.000,00
----------------------------	------------



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.122.2001.2.201 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0004	30.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0004	5.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	50.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0004	30.000,00
<b>Sub total</b>			<b>115.000,00</b>
<b>Total Unidade Orçamentária</b>			<b>115.000,00</b>

02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.812.2001.2.201 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0004	100.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0004	70.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	15.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0004	50.000,00
<b>Sub total</b>			<b>235.000,00</b>
<b>Total Unidade Orçamentária</b>			<b>235.000,00</b>

02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.2001.2.201 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria

E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0004	20.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0004	5.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	50.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0004	2.000,00
<b>Sub total</b>			<b>77.000,00</b>
<b>Total Unidade Orçamentária</b>			<b>77.000,00</b>



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

02.14 CONTROLADORIA GERAL			
04.061.2001.2.201 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios para Melhoria			
E.D	Descrição	Fonte	Projeção 2019
3390.30	Material de Consumo	.0004	10.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	5.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0004	2.000,00
	<u>Sub total</u>		<u>17.000,00</u>
Total Unidade Orçamentária			17.000,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS ORÇAMENTÁRIOS			44.857.914,61
FONTE			VALOR
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	.0000		24.536.914,61
ROYALTIES	.0004		10.000.000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	.0005		1.286.500,00
FUNDEB	.0015		8.707.100,00
FNDE	.0016		327.400,00
	<b>TOTAL</b>		<b>44.857.914,61</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

**03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.3001.2.301 - Prover as Unidades e Órgãos dos Meios Operacionais p/Melhoria

<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0000	5.700.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0000	540.000,00
3190.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	.0000	21.000,00
3390.14	Diárias Civil	.0000	10.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0004	150.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0000	39.000,00
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	.0000	50.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0004	50.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	16.248,07
3390.49	Auxílio Transporte	.0000	10.000,00
3390.91	Sentenças Judiciais	.0000	5.000,00
3390.92	Despesas de Exercício Anterior	.0000	6.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0000	5.000,00
<b>Sub total</b>			<b>6.602.248,07</b>

10.122.3002.2.302 - Manutenção do Conselho Tutelar

<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3390.14	Diárias Civil	.0000	1.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0000	2.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0000	2.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	3.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0000	1.000,00
<b>Sub total</b>			<b>9.000,00</b>

10.301.3003.2.304 - Programa de Atenção Básica - PAB

<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0107	767.600,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0000	437.100,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0000	220.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0107	110.332,00
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	.0107	146.460,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0107	120.000,00
<b>Sub total</b>			<b>1.801.492,00</b>

10.301.3003.2.306 - Núcleo de Apoio à Saúde da Família

<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0107	110.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0107	30.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0107	20.000,00
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	.0107	65.400,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0107	50.000,00
<b>Sub total</b>			<b>275.400,00</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

10.301.3003.2.307 - Programa Saúde Bucal

E.D	Descrição	Fonte	2019
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0107	93.873,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0107	30.000,00
<u>Sub total</u>			<u>123.873,00</u>

10.301.3003.2.308 -Prover e Atender Demandas de PMAC

E.D	Descrição	Fonte	2019
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0107	600.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0107	100.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0107	200.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0107	100.000,00
<u>Sub total</u>			<u>1.000.000,00</u>

10.305.3003.2.305 - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

E.D	Descrição	Fonte	2019
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0107	319.376,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0107	77.000,00
<u>Sub total</u>			<u>396.376,00</u>

10.302.3004.2.310 - Manutenção e Operacionalização da Gestão Plena

E.D	Descrição	Fonte	2019
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0107	507.334,42
3190.13	Obrigações Patronais	.0000	300.000,00
3390.14	Diárias Civil	.0107	18.468,00
3390.30	Material de Consumo	.0107	310.243,22
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	.0107	137.733,60
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0107	23.204,45
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0107	426.420,55
<u>Sub total</u>			<u>1.723.404,24</u>

10.302.3004.2.311 -Teto Municipal Rede Saúde Mental,CAPS-Residencia Terapêutica

E.D	Descrição	Fonte	2019
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0107	494.032,25
3190.13	Obrigações Patronais	.0000	80.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0107	170.604,89
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	.0107	20.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0107	60.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0107	20.000,00
<u>Sub total</u>			<u>844.637,14</u>

10.303.3005.2.312 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica

E.D	Descrição	Fonte	2019
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	.0107	50.000,00
<u>Sub total</u>			<u>50.000,00</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

10.304.3006.2.313 - Piso da Vigilância Sanitária

E.D	Descrição	Fonte	2019
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0107	90.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0000	20.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0000	10.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	15.000,00
<b>Sub total</b>			<b>135.000,00</b>

10.305.3006.2.314 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS

E.D	Descrição	Fonte	2019
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0107	20.000,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0000	71.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0000	20.000,00
<b>Sub total</b>			<b>111.000,00</b>

10.306.3007.2.315 - Progr. De Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição - SISVAN

E.D	Descrição	Fonte	2019
3390.30	Material de Consumo	.0107	30.000,00
<b>Sub total</b>			<b>30.000,00</b>

10.302.3004.2.309 - Manutenção da Porta de Entrada de Urgência e Emergência

E.D	Descrição	Fonte	2019
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0107	922.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0000	180.000,00
3390.14	Diárias Civil	.0107	50.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0107	106.671,65
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	.0107	192.519,42
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0107	112.782,55
<b>Sub total</b>			<b>1.563.973,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.666.404,07</b>

FONTE

	.0000	7.764.348,07
	.0004	200.000,00
	.0107	6.702.056,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.666.404,07</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.4001.2.401 - Gestão das Políticas de Assistência Social			
E.D	Descrição	Fonte	2019
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0000	950.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0000	200.000,00
3190.91	Setenças Judiciais	.0000	20.000,00
3190.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	.0000	10.000,00
3390.14	Diárias - Civil	.0000	5.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0000	10.000,00
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	.0000	10.000,00
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.0000	5.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0000	30.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	100.000,00
3390.91	Sentenças Judiciais	.0000	5.000,00
3390.92	Despesas de Exercício Anterior	.0000	7.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0000	5.000,00
<b>Sub total</b>			<b>1.357.000,00</b>

08.244.4001.2.405 - Proteção Social Básica			
E.D	Descrição	Fonte	2019
3390.14	Diárias Civil	.0036	2.000,00
<b>Sub total</b>			<b>2.000,00</b>

08.244.4002.2.402 - Manutenção do Conselho Tutelar			
E.D	Descrição	Fonte	2019
3390.14	Diárias Civil	.0000	500,00
3390.30	Material de Consumo	.0000	500,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0000	500,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	4.000,00
<b>Sub total</b>			<b>5.500,00</b>

08.244.4003.2.403 - PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família			
E.D	Descrição	Fonte	2019
3390.30	Material de Consumo	.0036	15.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0036	5.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0036	15.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0036	5.000,00
<b>Sub total</b>			<b>40.000,00</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

*QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD*

08.244.4003.2.404 - Serviço de Conveniencia e Fortalecimento de Vinculos

<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3390.30	Material de Consumo	.0036	10.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Fisica	.0036	3.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0036	5.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0036	3.000,00
<b><u>Sub total</u></b>			<b><u>21.000,00</u></b>

08.244.4003.2.405 - Primeira Infância

<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0036	30.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0036	6.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0036	5.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Fisica	.0036	10.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0036	500,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0036	1.000,00
<b><u>Sub total</u></b>			<b><u>52.500,00</u></b>

08.244.4004.2.406 - PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento

<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0036	40.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0036	10.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0036	10.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Fisica	.0036	10.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0036	30.000,00
<b><u>Sub total</u></b>			<b><u>100.000,00</u></b>

08.244.4004.2.408 - Medida Socioeducativa

<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3390.30	Material de Consumo	.0036	2.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Fisica	.0036	2.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0036	5.000,00
<b><u>Sub total</u></b>			<b><u>9.000,00</u></b>

08.244.4005.2.404 - Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vinculos

<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	.0036	45.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	.0036	6.000,00
<b><u>Sub total</u></b>			<b><u>51.000,00</u></b>



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

08.244.4005.2.409 - Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos			
<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3390.30	Material de Consumo	.0036	2.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0000	3.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0036	9.600,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	30.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0036	10.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0036	1.000,00
<b>Sub total</b>			<b>55.600,00</b>

08.244.4006.2.410 - Incentivo à Gestão do IGD SUAS			
<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3390.14	Diárias Civil	.0036	5.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0036	10.000,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0036	2.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0036	5.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0036	1.000,00
<b>Sub total</b>			<b>23.000,00</b>

08.244.4007.2.411 - Gestão da Bolsa Família			
<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3390.14	Diárias Civil	.0036	1.000,00
3390.30	Material de Consumo	.0036	7.500,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0036	10.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0036	15.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0036	5.000,00
<b>Sub total</b>			<b>38.500,00</b>

08.244.4008.2.412 - Serviços de Proteção Social			
<i>E.D</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte</i>	<i>2019</i>
3390.30	Material de Consumo	.0000	500,00
3390.36	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	.0000	500,00
3390.39	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	.0000	1.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	.0000	500,00
<b>Sub total</b>			<b>2.500,00</b>

<b>Total</b>		<b>1.757.600,00</b>
--------------	--	---------------------

<b>FONTE</b>		
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	.0000	1.398.000,00
FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FNAS	.0036	359.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.757.600,00</b>



## Andamento Processual

Processo nº CM 11941/2018 Data 31/08/18  
Origem Excecutive Processo nº \_\_\_\_\_  
Assunto Projeto de Lei nº 031/2018.  
Prazo \_\_\_\_\_ Termíno do Prazo \_\_\_\_\_

## Despacho

Da Secretaria da Câmara para Expediente Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
Rubrica:

Recebido pela Mesa em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Da Mesa para: \_\_\_\_\_ Em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Recebido pela Comissão em / / Rubrica:

Convocada reunião da Comissão para: / / às hs

Retorno ao Plenário com Parecer em: / /

## Da tramitação em Plenário: Andamento do Processo