

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.159.000,00		3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.445.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	106.000,00		3.2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	212.000,00		3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.103.100,00	
RECEITA DE SERVICO	403.000,00				22.648.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.763.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.000,00				
		22.824.000,00			
DEFICIT			SUPERAVIT		175.900,00
TOTAL=	22.824.000,00		TOTAL=	22.824.000,00	
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE		175.900,00	DEFICIT DO ORC. CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00		4.4-INVESTIMENTOS	3.104.400,00	
ALIENACAO DE BENS	395.000,00		4.5-INVERSOES FINANCEIRAS	46.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	59.000,00		4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA	212.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.022.000,00				3.362.400,00
		3.651.900,00			
DEFICIT			SUPERAVIT		289.500,00
TOTAL=	3.651.900,00		TOTAL=	3.651.900,00	
		RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	22.824.000,00		DESPESAS CORRENTES	22.648.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.476.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	3.362.400,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	289.500,00	
			RESERVA DO RPPS	0,00	
T O T A L	26.300.000,00		T O T A L	26.300.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.824.000,00
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.159.000,00	0,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	888.000,00	0,00
1113.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	257.000,00	0,00
1113.03.10.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO	0,00	236.000,00	0,00
1113.03.11.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	230.000,00	0,00	0,00
1113.03.11.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l	6.000,00	0,00	0,00
1113.03.40.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO FONTE-OUTROS REND	0,00	21.000,00	0,00
1113.03.41.01.100	Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe	19.000,00	0,00	0,00
1113.03.41.02.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl	2.000,00	0,00	0,00
1118.01.11.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu	140.000,00	0,00	0,00
1118.01.12.00.000	Multas e juros mora do iptu	2.000,00	0,00	0,00
1118.01.13.00.000	Receita da divida ativa sobre o iptu	40.000,00	0,00	0,00
1118.01.13.01.010	Receita da divida ativa das taxas	8.000,00	0,00	0,00
1118.01.14.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iptu	3.000,00	0,00	0,00
1118.01.40.00.000	IMP S TRANS INTER VIVOS BENS IMÓV REAIS IMÓV	0,00	210.000,00	0,00
1118.01.41.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis	210.000,00	0,00	0,00
1118.02.30.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0,00	228.000,00	0,00
1118.02.31.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natur	220.000,00	0,00	0,00
1118.02.32.00.000	Multas e juros de mora sobre iss	5.000,00	0,00	0,00
1118.02.33.00.000	Receita da divida ativa sobre iss	2.000,00	0,00	0,00
1118.02.34.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iss	1.000,00	0,00	0,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	0,00	193.000,00	0,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	146.000,00	0,00
1122.01.10.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	146.000,00	0,00
1122.01.11.00.000	Taxa de limpeza publica	70.000,00	0,00	0,00
1122.01.11.04.000	Taxa de registro no cadas.tecnic.ambien.	2.000,00	0,00	0,00
1122.01.11.05.000	Taxa de emissao de certidoes	12.000,00	0,00	0,00
1122.01.11.07.000	Taxa de expediente	25.000,00	0,00	0,00
1122.01.11.08.000	Alvara	5.000,00	0,00	0,00
1122.01.11.11.000	Taxas de desmembramentos e outros	13.000,00	0,00	0,00
1122.01.11.12.000	Taxa de coleta de lixo hospitalar	14.000,00	0,00	0,00
1122.01.13.02.000	Receita da divida ativa das taxas	5.000,00	0,00	0,00
1128.00.00.00.000	TAXAS - ESP. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	47.000,00	0,00
1128.01.00.00.000	TAXAS INSPECAO, CONT E FISCALIZACAO	0,00	47.000,00	0,00
1128.01.10.00.000	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITARIA	0,00	1.000,00	0,00
1128.01.13.00.000	Div.ativa tx fisc. e vig sanit	1.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.02000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest	3.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.06000	Taxa de licenca para execucao de obras	2.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.08000	Taxa de utilizacao de area de dominio pu	1.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.09000	Taxa de aprovacao do projeto de construc	14.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.13000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime	26.000,00	0,00	0,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	78.000,00	0,00
1130.00.13.00.000	Receita da divida ativa contrib.melhoria	28.000,00	0,00	0,00
1130.00.14.00.000	Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria	2.000,00	0,00	0,00
1138.99.10.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	48.000,00	0,00
1138.99.11.00.000	Contribuicao de melhoria	48.000,00	0,00	0,00
1200.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	106.000,00	0,00
1210.00.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00
1210.04.21.01.000	Contribuicao de servidor ativo civil	1.000,00	0,00	0,00
1220.00.00.00.000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	21.000,00	0,00
1220.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	21.000,00	0,00
1220.99.10.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	21.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1220.99.11.01.010	Contribuições canoagem ecológica	5.000,00	0,00	0,00
1220.99.11.02.010	Outras contribuicoes economicas-principa	14.000,00	0,00	0,00
1220.99.11.03.000	Mostra agropecuaria	2.000,00	0,00	0,00
1240.00.10.00.000	CONTR CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	0,00	84.000,00	0,00
1240.00.11.00.000	Const custeio iluminacao publica	84.000,00	0,00	0,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	212.000,00	0,00
1310.00.00.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	21.100,00	0,00
1310.01.10.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	7.100,00	0,00
1310.01.12.00.000	Multas e juros de mora de outras receita	6.000,00	0,00	0,00
1310.01.12.00.010	Mult.juros mora da divida ativa das taxa	1.100,00	0,00	0,00
1310.99.10.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	14.000,00	0,00
1310.99.11.00.000	OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS	0,00	14.000,00	0,00
1310.99.11.01.000	Aluguel de centros esportivos	12.000,00	0,00	0,00
1310.99.11.03.000	Aluguel centro cultural	2.000,00	0,00	0,00
1320.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	190.900,00	0,00
1321.00.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	190.900,00	0,00
1321.00.11.01.040	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.101	Rendimentos posto de saude	300,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.102	Rend.aquis.eq.perm.un saúde básica	2.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.104	Rendimentos vigilancia sanitaria	6.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.105	Rendimentos epidemiologia	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.106	Rend.financ.proteses dentárias	200,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.107	Rendimentos pacs	500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.108	Rendimentos pmaq	6.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.109	Rendimentos psfpe	2.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.110	Rendimentos modulo sanitário ii	800,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.112	Rendimentos equipamentos hospitalares	4.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.115	Rendimentos psf-estado	3.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.116	Rendimen apoio creches brasil carinhoso	400,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.117	Rendimentos construção escola	2.900,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.120	Rendimentos ogu-desenv agropecuario	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.121	Rendimentos igdbf	2.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.122	Rendimentos pbva piso básico variável	4.800,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.124	Rendimentos aplic transpor escolar pnat	1.500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.125	Rendimentos salario educação estado	900,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.126	Rend quadra poliesp são gotardo/sta barb	1.800,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.129	Rendimentos transporte escolar estado	1.200,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.132	Rendimentos piso básico físico	1.200,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.135	Rendimentos igd-suas	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.136	Rendimentos construção crás	6.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.137	Rendimentos feas	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.138	Rendimentos meio ambiente	2.900,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.139	Rendimentos pncac-merenda	1.500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.141	Rendimentos salario educacao	8.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.148	Rendimentos pab	8.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.151	Rendimentos farmacia basica	4.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.152	Rendimentos farmacia basica-estado	2.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.154	Rendimentos farmacia h d	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.157	Rendimentos fundeb	12.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.02.013	Cide	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.02.021	Rendimentos financeiros sobre aplicacoes	98.000,00	0,00	0,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇO	0,00	403.000,00	0,00
1610.01.10.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	401.200,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1610.01.11.13.000	Servicos fornecimento de agua	120.000,00	0,00	0,00
1610.01.11.24.000	Servico de maquinas	180.000,00	0,00	0,00
1610.01.11.77.000	Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi	9.000,00	0,00	0,00
1610.01.11.80.000	Serviços de licenciamento ambiental	40.000,00	0,00	0,00
1610.01.13.01.010	Rec. div.ativ.nao trib.prov.serv.forn.de	25.000,00	0,00	0,00
1610.01.13.03.001	Div.ativa.servico maquina	3.000,00	0,00	0,00
1610.01.13.03.010	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di	18.000,00	0,00	0,00
1610.01.13.04.000	Div.ativa nao trib.serv. maquina	4.000,00	0,00	0,00
1610.01.13.05.000	Div.ativa rest sistema agua	900,00	0,00	0,00
1610.01.14.01.000	Multas juros de sistema de agua	200,00	0,00	0,00
1610.01.14.02.000	Multas e juros rest. imobiliarias	1.100,00	0,00	0,00
1620.02.10.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.800,00	0,00
1620.02.11.01.000	Servicos de transporte rodoviario	1.000,00	0,00	0,00
1620.02.11.07.000	Outros servicos de transporte	800,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	20.763.000,00	0,00
1718.01.20.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIPAL-COTA	0,00	9.200.000,00	0,00
1718.01.21.00.000	Cota-parte fundo particip.municipios-fpm	9.200.000,00	0,00	0,00
1718.01.30.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIPAL-1% ENT	0,00	520.000,00	0,00
1718.01.31.00.000	Cota-parte do fpm-1% cota mes dezembro	520.000,00	0,00	0,00
1718.01.40.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIPAL-1%	0,00	490.000,00	0,00
1718.01.41.00.000	Cota-parte do fpm-1% cota julho	490.000,00	0,00	0,00
1718.01.50.00.000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TERRITORIAL	0,00	18.000,00	0,00
1718.01.51.00.000	Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i	18.000,00	0,00	0,00
1718.02.30.00.000	COTA-PAR ROY COMP FIN PROD PETR LEI 7.990/89	0,00	25.000,00	0,00
1718.02.31.00.000	Cota-parte royalties-comp.financ.prod.pe	25.000,00	0,00	0,00
1718.02.60.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP PETRÓLEO-FEP	0,00	180.000,00	0,00
1718.02.61.00.000	Cota-parte do fundo especial do petroleo	180.000,00	0,00	0,00
1718.03.00.00.000	TRAN REC SUS-REP FUNDO-FUNDO BLOCO CUS	0,00	1.832.000,00	0,00
1718.03.10.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO BÁSICA	0,00	1.832.000,00	0,00
1718.03.11.35.000	Piso de atencao basica-pab fixo	416.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.36.000	Piso de atencao basica-pab variavel	260.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.37.000	Acoes basicas de vig.sanitaria-anvisa	35.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.38.000	Programa pmaq-prog.melhoria acesso	120.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.39.000	Programa assistencia farmaceutica basica	60.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.41.000	Programa de saude da familia-psf	298.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.42.000	Programa agentes comunitarios saude-pacs	180.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.43.000	Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doe	65.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.44.000	Programa saude bucal	80.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.45.000	Saude mental	25.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.46.000	Prog.lab.de protese dentaria	90.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.47.000	Acoes basicas de vig.sanitaria-fns	40.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.49.000	Transf.teto financeiro-prod.ambul.inter	48.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.52.000	Transferencia-fns-sia/sus	20.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.53.000	Transferencia-saude mental-federal	5.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.54.000	Transferencias afb-hd	40.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.55.000	Trans prog.saude na escola	50.000,00	0,00	0,00
1718.04.00.00.000	TRANSF REC SUS-BLOCO INVEST REDE SAUDE	0,00	378.000,00	0,00
1718.04.10.00.000	TRANSF REC SUS DEST A ATENCAO BÁSICA	0,00	378.000,00	0,00
1718.04.11.08.000	Transferencias igd-suas	5.000,00	0,00	0,00
1718.04.11.09.000	Transferencia protecao social basica	140.000,00	0,00	0,00
1718.04.11.10.000	Transferencias mds- pbva-scfv	160.000,00	0,00	0,00
1718.04.11.12.000	Transferencias mds- bolsa familia	25.000,00	0,00	0,00
1718.04.11.15.000	Transferências mds - piso basico fisico	48.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1718.05.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	298.000,00	0,00
1718.05.11.00.000	Transferencia do salario-educacao	298.000,00	0,00	0,00
1718.05.30.00.000	TRANS DIR FNDE REF PROG NAC ALIM ESCOLA-	0,00	76.000,00	0,00
1718.05.31.00.000	TRANSF.DERET.FNDE REF.PROG.NAC.ALIM.ESCO	0,00	76.000,00	0,00
1718.05.31.01.000	Transf.deret.fnde-merenda fundamental	36.000,00	0,00	0,00
1718.05.31.02.000	Transf.deret.fnde-merenda pré-escolar	20.000,00	0,00	0,00
1718.05.31.03.000	Transf.deret.fnde-merenda creche	20.000,00	0,00	0,00
1718.05.40.00.000	TRANS DIR FNDE REF PROG NAC TRANSP ESC-	0,00	90.600,00	0,00
1718.05.41.00.000	Transferencias fnde - pnate	90.000,00	0,00	0,00
1718.05.41.01.000	Transferencias fnde - pnate creches	600,00	0,00	0,00
1718.06.10.00.000	TRANS FINAN ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96	0,00	155.000,00	0,00
1718.06.11.00.000	Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/	35.000,00	0,00	0,00
1718.06.11.08.000	Auxilio financeiro-esforco exportador	120.000,00	0,00	0,00
1718.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	208.000,00	0,00
1718.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	208.000,00	0,00
1718.99.11.01.000	Auxilio financeiro-esforço exportador	38.000,00	0,00	0,00
1718.99.11.02.000	Afm-repasse complementar do fpm	170.000,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	7.461.000,00	0,00
1728.01.10.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	5.200.000,00	0,00
1728.01.11.00.000	Cota-parte do icms	5.200.000,00	0,00	0,00
1728.01.20.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	500.000,00	0,00
1728.01.21.00.000	Cota-parte do ipva	500.000,00	0,00	0,00
1728.01.30.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	80.000,00	0,00
1728.01.31.00.000	Cota-parte do ipi sobre exportacao	80.000,00	0,00	0,00
1728.01.40.00.000	COTA-PARTE CONT INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	165.000,00	0,00
1728.01.41.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econo	165.000,00	0,00	0,00
1728.03.10.00.000	TRANS REC EST PROG SAÚDE-REPASSE FUNDO-	0,00	268.000,00	0,00
1728.03.11.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A	0,00	268.000,00	0,00
1728.03.11.02.000	Programa farmacia basica	28.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.09.000	Programa saude bucal	25.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.11.000	Programa pacs-agente de saude	15.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.13.000	Psf - estado	150.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.14.000	Programa aquisição fraldas	50.000,00	0,00	0,00
1728.10.20.00.000	TRANS CONV ESTADOS DESTINADAS PROG	0,00	787.000,00	0,00
1728.10.21.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	480.000,00	0,00	0,00
1728.10.21.02.000	Transfer.conven.p/merenda escolar	60.000,00	0,00	0,00
1728.10.21.02.002	Transfer.conv.p/salario educação	171.000,00	0,00	0,00
1728.10.21.02.003	Auxilio transporte passe livre	18.000,00	0,00	0,00
1728.10.21.04.000	Transferen.convenio pradem	58.000,00	0,00	0,00
1728.10.90.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS	0,00	298.000,00	0,00
1728.10.91.06.000	Progr.asema-apoio socio-educat.em meio a	45.000,00	0,00	0,00
1728.10.91.07.000	Progr.oasf-orientacao e apoio socio-fami	178.000,00	0,00	0,00
1728.10.91.21.000	Trans. aquisição de semem	75.000,00	0,00	0,00
1728.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	163.000,00	0,00
1728.99.11.01.000	Cota-parte da multa de transito	2.000,00	0,00	0,00
1728.99.11.01.002	Transf. programa semem	40.000,00	0,00	0,00
1728.99.11.01.003	Incentivo atenção básica	120.000,00	0,00	0,00
1728.99.11.01.300	Cota parte da multa de transito-vinculad	1.000,00	0,00	0,00
1758.01.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDEB	0,00	2.838.000,00	0,00
1758.01.11.00.000	Transferencias de recursos do fundeb	2.838.000,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	181.000,00	0,00
1910.01.10.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.900,00	0,00
1910.01.10.01.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.imput.multas	100,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1910.01.11.02.000	Multas previstas na legislacao sanitaria	1.800,00	0,00	0,00
1910.06.01.01.010	Multas por danos ao meio ambiente	5.000,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	98.500,00	0,00
1928.00.00.00.000	INDEN, REST E RESSARC ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	98.500,00	0,00
1928.01.00.00.000	INDEN. ESPEC PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	98.500,00	0,00
1928.01.10.00.000	INDEN. ESPEC PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	98.500,00	0,00
1928.01.11.01000	Multas e juros de mora das taxas	1.200,00	0,00	0,00
1928.01.11.02000	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc	1.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.03000	Rec.div.ativ.nso trib.prov.imput.multas	600,00	0,00	0,00
1928.01.11.06000	Outras restituicoes	3.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.07000	Restituicoes determinadas pelo tce	10.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.08000	Programa troca - troca	40.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.10000	Restituicoes diversas	20.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.18000	Retituicao distribuicao mudas	6.500,00	0,00	0,00
1928.01.11.19000	Receita divida ativa cont melhoria	2.400,00	0,00	0,00
1928.01.11.20000	Receita da divida ativa do progr. troca-	1.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.21000	Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit	10.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.24000	Retituicao rede de agua	2.800,00	0,00	0,00
1990.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	75.600,00	0,00
1990.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	75.600,00	0,00
1990.99.20.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	75.600,00	0,00
1990.99.21.01.000	Outras receitas diversas	400,00	0,00	0,00
1990.99.21.01.010	Outras rec. material incervivel	12.000,00	0,00	0,00
1990.99.21.03.001	Receitas diversas	58.000,00	0,00	0,00
1990.99.21.03.002	Outras receitas - mudas	200,00	0,00	0,00
1990.99.22.01.000	Outras multas e juros de mora	5.000,00	0,00	0,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.476.000,00
2100.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.000.000,00	0,00
2110.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	1.000.000,00	0,00
2112.00.10.00.000	OPERAÇÕES CRÉD CONTRATUAIS-MERCADO	0,00	1.000.000,00	0,00
2112.00.11.01.000	Operações de crédito badesul pimes/rs	1.000.000,00	0,00	0,00
2200.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	395.000,00	0,00
2210.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	355.000,00	0,00
2213.00.10.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	355.000,00	0,00
2213.00.11.01.004	Alienacao bens moveis adq.recursos mde	5.000,00	0,00	0,00
2213.00.11.01.005	Alienacao bens móveis - asps	50.000,00	0,00	0,00
2213.00.11.02.000	Alienacao bens moveis adq.recurs.nao vin	300.000,00	0,00	0,00
2220.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	40.000,00	0,00
2220.00.10.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.000,00	0,00
2220.00.11.10.000	Alienacao de imoveis urbanos	40.000,00	0,00	0,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	59.000,00	0,00
2300.04.10.00.000	AMORTIZAÇÃO EMP-REF DÍVID MÉDIO/LONGO	0,00	45.000,00	0,00
2300.04.11.00.010	Amortizacao de creditos imobiliarios	45.000,00	0,00	0,00
2300.06.10.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	14.000,00	0,00
2300.06.11.02.000	Mul.jur.div.rest.cred.imobiliaria	5.000,00	0,00	0,00
2300.06.11.03.000	Div.ativa rest. de credito imobiliario	9.000,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.022.000,00	0,00
2418.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.490.000,00	0,00
2418.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.490.000,00	0,00
2418.99.11.00.000	Outras transferencias da uniao	1.490.000,00	0,00	0,00
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	532.000,00	0,00
2428.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	532.000,00	0,00
2428.99.11.00.000	Outras transferencias dos estados	532.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-3.006.600,00	0,00
9100.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-3.006.600,00	0,00
9170.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR	0,00	-3.006.600,00	0,00
9172.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG	0,00	-3.006.600,00	0,00
9172.10.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃO	0,00	-1.850.600,00	0,00
9172.10.10.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC.PARTICIP.NA REC. DA UN	0,00	-1.843.600,00	0,00
9172.10.10.20.600	(r)dedução rec.p/formação do fundeb-fpm	-1.840.000,00	0,00	0,00
9172.10.10.50.400	(r)dedução p/ formação do fundeb-it	-3.600,00	0,00	0,00
9172.13.60.00.000	(R)DEDUÇÃO REC.ICMS DESONER.-LEI COMPL.8	0,00	-7.000,00	0,00
9172.13.60.00.500	(r)dedução rec.formac.fundeb-icms des.lc	-7.000,00	0,00	0,00
9172.20.00.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA	0,00	-1.156.000,00	0,00
9172.20.10.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC.PARTICIP.NA REC. DO ES	0,00	-1.156.000,00	0,00
9172.20.10.10.500	(r)dedução da rec.p/ formação fundeb-icm	-1.040.000,00	0,00	0,00
9172.20.10.20.400	(r)dedução da rec. p/form.do fundeb-ipva	-100.000,00	0,00	0,00
9172.20.10.40.500	(r)dedução da rec.p/formação fundeb-ipi/	-16.000,00	0,00	0,00
Totalização				26.300.000,00

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101.010000000.000	LEGISLATIVA	695.000,00	695.000,00	695.000,00
0101.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	695.000,00	695.000,00	695.000,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	695.000,00	695.000,00	695.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	1.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	2.000,00	0,00
01010103100011001	CONSTRUÇÃO E MAN CAMARA VEREADORES			6.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	22.000,00	0,00
01010103100011002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO			22.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	640.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	519.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	519.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	410.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	100.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	2.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	121.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	121.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	20.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	3.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	3.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	4.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	28.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacão - pj	6.000,00	0,00	0,00
339041000000	Contribuicoes	2.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	3.000,00	0,00	0,00
01010103100012001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA			640.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
01010103100012005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLAT			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	9.000,00	0,00	0,00
01010103100012065	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS			9.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
01010103100012259	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMIN E TREINAMENT			6.000,00
TOTAL				695.000,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GABINETE DO PREFEITO

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0201.040000000.000	ADMINISTRAÇÃO	564.000,00	564.000,00	564.000,00
0201.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	564.000,00	564.000,00	564.000,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	564.000,00	564.000,00	564.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	445.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	381.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	381.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	301.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	75.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	64.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	64.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	25.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	12.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	12.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
02010412200042003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			450.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
02010412200042004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA J S M			8.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	106.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	30.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	71.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	71.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	63.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	0,00
02010412200042008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍD			106.000,00
TOTAL				564.000,00

ÓRGÃO 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.608.700,00	1.608.700,00	1.608.700,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.543.700,00	1.543.700,00	1.543.700,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
0301.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	51.000,00	51.000,00	51.000,00
0301.0412200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	49.700,00	49.700,00	49.700,00
0301.0412800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0301.0412800070.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMIN	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0301.0500000000.000	DEFESA NACIONAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0301.0515300000.000	DEFESA TERRESTRE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0301.0515300210.000	SEGURANÇA DO CIDADÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	23.000,00	0,00
03010412200101009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN			23.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	18.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	18.000,00	0,00	0,00
03010412200041116	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RADIO COMUNIT			18.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
459066000000	Consessao de emprestimos e financiamento	0,00	20.000,00	0,00
03010412200131168	MANUTENÇÃO DO FUNPAFI			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
03010515300211204	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COMDEC			7.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
03010412200041205	PROGRAMA DE CONFECÇÃO CARTEIRAS TRABALHO			6.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	300.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	20.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	280.000,00	0,00
03010412200091210	AQUISICAO TERRENO E CONST PAV EVENTOS			300.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	990.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	617.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	617.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	480.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	112.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	1.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	16.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	373.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	373.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	4.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	73.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	202.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacão - pj	86.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00
03010412200042009	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST			990.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00
03010412200102041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES			28.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	54.000,00	0,00	0,00
03010413100062042	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL			55.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	45.000,00	0,00	0,00
03010412200042056	MAN CONT ARTAFAM/ASSOC.MUN			45.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	0,00
03010412800072059	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	12.000,00	0,00	0,00
03010412200042076	COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	72.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	72.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	72.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	35.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	0,00
03010412200042174	MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO			72.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.700,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.700,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	29.700,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	0,00	29.700,00	0,00
337141000000	Contribuição p/manutenção dos consorcios	29.700,00	0,00	0,00
03010412200132191	MANUTENÇÃO CONSORCIO CIRENOR			29.700,00
TOTAL				1.615.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA FAZENDA

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	753.000,00	753.000,00	753.000,00
0401.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0401.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	691.000,00	691.000,00	691.000,00
0401.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	667.000,00	667.000,00	667.000,00
0401.0412900000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0401.0412900120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	24.000,00	0,00
04010412300041044	AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ			24.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	667.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	450.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	450.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	356.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	80.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	9.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	217.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	217.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	75.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	113.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	3.000,00	0,00	0,00
04010412300122012	MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS			667.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	8.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
04010412200042176	MAN PROGRAMA AUMENTO ARRECADAÇÃO			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	30.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	0,00
04010412900122197	MAN ATIVIDADES TRIBUTARIAS E FISC			50.000,00
TOTAL				753.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0501.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	83.000,00	83.000,00	83.000,00
0501.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.000,00	83.000,00	83.000,00
0501.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0501.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0501.2600000000.000	TRANSPORTE	2.103.000,00	2.103.000,00	2.103.000,00
0501.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.103.000,00	2.103.000,00	2.103.000,00
0501.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.103.000,00	2.103.000,00	2.103.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	60.000,00	0,00
05010412200101017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP			60.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	36.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	36.000,00	0,00
05012678201011023	CONST E REF PONTES, ESG E ESTRADAS MUNIC			36.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	48.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	48.000,00	0,00
05012678201011069	CONST REFORMA PONTES, PONT E BUEIROS			48.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	23.000,00	0,00
05010412200091162	CONSTRUCAO INSTALACOES SECRETARIA G SERV			23.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.019.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	980.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	980.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	750.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	180.000,00	0,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	5.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	25.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.039.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.039.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	12.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	800.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	12.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
05012678201012022	MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL			2.019.000,00
TOTAL				2.186.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0601.120000000.000	EDUCAÇÃO	529.000,00	529.000,00	529.000,00
0601.123060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0601.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0601.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	493.000,00	493.000,00	493.000,00
0601.1236100470.000	ENSINO REGULAR	493.000,00	493.000,00	493.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	24.000,00	0,00
06011236100471033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO			24.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	23.000,00	0,00
06011236100471043	AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL			23.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	446.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	351.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	351.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	273.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	62.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxílio alimentação	8.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	95.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	95.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	6.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	28.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa fis	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	45.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicação - pj	4.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	0,00
06011236100472028	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			446.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	36.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	36.000,00	0,00	0,00
06011230600282233	MAN MERENDA ESCOLAR ESCOLA CRIANÇA FELIZ			36.000,00
TOTAL				529.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0602.120000000.000	EDUCAÇÃO	2.134.400,00	2.134.400,00	2.134.400,00
0602.121280000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0602.121280044.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0602.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
0602.123610009.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	144.000,00	144.000,00	144.000,00
0602.123610047.000	ENSINO REGULAR	1.346.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00
0602.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	610.400,00	610.400,00	610.400,00
0602.123650051.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	610.400,00	610.400,00	610.400,00
0602.123670000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0602.123670051.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	17.000,00	17.000,00	17.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	35.000,00	0,00
06021236100471034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES			35.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	120.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	120.000,00	0,00
06021236100091035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			120.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	180.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	180.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	180.000,00	0,00
06021236100471037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS			180.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	59.400,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.400,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	59.400,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	59.400,00	0,00
06021236500511038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESC EDUC INF			59.400,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	537.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	324.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	324.000,00	0,00
319001000000	Aposentadorias e reformas	5.000,00	0,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	250.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	40.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	10.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	213.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	213.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	120.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	5.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicação - pj	10.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	4.000,00	0,00	0,00
06021236100472029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			537.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	594.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	594.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	594.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	250.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	334.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	10.000,00	0,00	0,00
06021236100472030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			594.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	541.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	467.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	467.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	350.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	90.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	15.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	74.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	74.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicação - pj	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	4.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
06021236500512032	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL			546.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	0,00
06021236700512034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			17.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	2.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
06021236500512035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	9.000,00	0,00	0,00
06021236100092047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS ESCOLAR			24.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
06021212800442055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS			17.000,00
TOTAL				2.134.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0603.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0603.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0603.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0603.1200000000.000	EDUCAÇÃO	422.000,00	422.000,00	422.000,00
0603.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0603.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0603.1236200000.000	ENSINO MÉDIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0603.1236200280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0603.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	320.000,00	320.000,00	320.000,00
0603.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	320.000,00	320.000,00	320.000,00
0603.1300000000.000	CULTURA	223.000,00	223.000,00	223.000,00
0603.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	223.000,00	223.000,00	223.000,00
0603.1339200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	54.000,00	54.000,00	54.000,00
0603.1339200400.000	INFORMAÇÃO E PESQUISA SOBRE TRABALHO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0603.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0603.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0603.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	217.800,00	217.800,00	217.800,00
0603.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	217.800,00	217.800,00	217.800,00
0603.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	217.800,00	217.800,00	217.800,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	12.000,00	0,00
06032781201031064	AQUISIÇÃO EQUIP PRAÇAS ESPORTIVAS			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	12.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00
06031236200281111	AUXILIO TRANSPORTES ENSINO MEDIO			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	37.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	37.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	37.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	17.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
06032781201031122	REFORMAS DO GINÁSIO ESPORTES			47.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	118.800,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	118.800,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	118.800,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	118.800,00	0,00
06032781201031123	CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES			118.800,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	15.000,00	0,00
06031339200401171	CONSTRUCAO E MAN DO MUSEU			35.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
06031339200541206	MANUTENÇÃO CONSELHO CULTURA			6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
06031339200541209	REALIZACAO FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	28.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	28.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	62.000,00	0,00	0,00
06031230600282033	MAN MERENDA ESCOLAR ESC I MARIA ANASTASI			90.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	3.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	2.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	10.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	13.000,00	0,00	0,00
06032781201032037	PARTICIPACAO DESPORTO AMADOR E MAN CMD			40.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	14.000,00	0,00	0,00
06030412200102044	REALIZACAO EVENTOS, RECEPCOES, FEST EDUC			24.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	320.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	320.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	320.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	320.000,00	0,00	0,00
06031236400502080	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO			320.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	12.000,00	0,00
06031339200542169	MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL PAINFILHENSE			24.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	54.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	34.000,00	0,00	0,00
06031339200042173	MANUTENCAO CASA CULTURA E REALIZ EVENTOS			54.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
06031339200542190	MANUTENCAO BIBLIOTECA P MUNICIPAL			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	48.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	48.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	8.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	0,00
06031339201122192	MANUTENÇÃO E INST OFICINAS DE CULTURA			48.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
06031339201122193	MAN GRUPOS CULTURAIS, TEATRO E OUT			24.000,00
TOTAL				886.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-FUNDEB

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0604.120000000.000	EDUCAÇÃO	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
0604.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
0604.1236100470.000	ENSINO REGULAR	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	297.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	250.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	200.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	50.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	47.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	47.000,00	0,00	0,00
06041236100472070	FUNDEB-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			297.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.138.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.118.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.118.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.608.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	450.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	40.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
06041236100472071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUC FUND			2.138.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	415.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	380.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	380.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	330.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	40.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	0,00
06041236100472072	FUNDEB-MAN DA EDUCACAO INFANTIL			415.000,00
TOTAL				2.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0701.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	86.000,00	86.000,00	86.000,00
0701.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.000,00	86.000,00	86.000,00
0701.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	86.000,00	86.000,00	86.000,00
0701.1000000000.000	SAÚDE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0701.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0701.1030400360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0701.2000000000.000	AGRICULTURA	2.308.000,00	2.308.000,00	2.308.000,00
0701.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.745.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00
0701.2012200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00
0701.2012200880.000	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPAST	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0701.2012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0701.2012800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0701.2018300000.000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0701.2018300700.000	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0701.2054100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0701.2054100870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0701.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0701.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0701.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	421.000,00	421.000,00	421.000,00
0701.2060800130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	41.000,00	41.000,00	41.000,00
0701.2060800180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	118.000,00	118.000,00	118.000,00
0701.2060800720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0701.2060800750.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PE	118.000,00	118.000,00	118.000,00
0701.2060800880.000	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPAST	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0701.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0701.2369200000.000	COMERCIALIZAÇÃO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0701.2369200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	35.000,00	35.000,00	35.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	120.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	120.000,00	0,00
07012060800721049	AQUISIÇÃO VEICULO/MAQUINAS/EQUIP/IMPLEM			120.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	24.000,00	0,00
07012060800881051	AMPLIACAO E/OU READEQUAÇÃO PARQUE EXP			24.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	35.000,00	0,00
07012369200091160	CONSTRUÇÃO E INST CASA DO PRODUTOR			35.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	118.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	118.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	118.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	70.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	18.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	30.000,00	0,00	0,00
07012060800181165	IMP PROG FRUT/SILV/PSIC/AVICULTURA			118.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	21.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	4.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

452000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	6.000,00	0,00
452042000000	Auxilios	0,00	6.000,00	0,00
07010412200041172	PROGRAMA DE CANOAGEM ECOLOGICA			36.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	41.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	41.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	41.000,00	0,00	0,00
07012060800131175	MAN PROGRAMA FOMENTO PROD LEITE			41.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
07012054100871176	REALIZAR CAMP COMBATE RATOS E FORMIGAS			6.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
07012018300701207	PROGRAMA IMPLANTACAO SINAL INTERNET			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.635.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	835.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	835.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	600.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	200.000,00	0,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	10.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	15.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	800.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	650.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	120.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacão - pj	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449042000000	Auxilios	0,00	10.000,00	0,00
07012012200042039	MAN SERVIÇOS SECRETARIA AGRICULTURA E H			1.645.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	95.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	95.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	95.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	95.000,00	0,00	0,00
07012060600872050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER			95.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	0,00
07012012200882052	REALIZAÇÃO FEIRA AGRO/IND/COM/PRODUTOS			100.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	0,00
07012012800442062	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN			11.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	50.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	48.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	48.000,00	0,00
07012060800752090	MAN PATRULHA E ADEQUAÇÃO DE LAVOURAS			118.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00
07011030400362092	MAN CAMP MOSQUITOS E PROG EDUC MEIO AMB			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
07010412200042188	MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÕES			50.000,00
TOTAL				2.441.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0702.1000000000.000	SAÚDE	89.000,00	89.000,00	89.000,00
0702.1054400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	89.000,00	89.000,00	89.000,00
0702.1054400600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	89.000,00	89.000,00	89.000,00
0702.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0702.1860800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0702.1860800870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0702.2000000000.000	AGRICULTURA	290.400,00	290.400,00	290.400,00
0702.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0702.2012200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0702.2060500000.000	ABASTECIMENTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0702.2060500180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0702.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	178.400,00	178.400,00	178.400,00
0702.2060800730.000	SEMENTES E MUDAS	59.400,00	59.400,00	59.400,00
0702.2060800770.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	119.000,00	119.000,00	119.000,00
0702.2500000000.000	ENERGIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0702.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0702.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.000,00	0,00
07022575200671020	INSTALAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO			6.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	89.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	89.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	89.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	89.000,00	0,00
07021054400601025	PERFURAÇÃO POÇOS E INST AGUA			89.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	15.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	15.000,00	0,00
07022060800771046	CONST AÇUDES E IMPL NOVAS CULTURAS			36.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	78.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	78.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	78.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	65.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
07022060800771084	AMPLIAÇÃO E INC. BACIA LEITEIRA/SUINOCUL			83.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
449042000000	Auxilios	0,00	40.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	60.000,00	0,00
07022060500181108	INCENTIVOS E INSTALACAO AGROINDUSTRIAS			100.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
339041000000	Contribuicoes	15.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

07021860800871120	MANUTENÇÃO CONVÊNIO STR			35.000,00
300000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	59.400,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	59.400,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	59.400,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	59.400,00	0,00	0,00
07022060800732051	MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA			59.400,00
300000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
459066000000	Consessao de emprestimos e financiamento	0,00	4.000,00	0,00
07022012200132078	MANUTENÇÃO FUNDO AGRICULTURA-FUNDAGRO			12.000,00
TOTAL				420.400,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0801.100000000.000	SAÚDE	5.177.200,00	5.177.200,00	5.177.200,00
0801.101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0801.1012201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0801.101280000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0801.1012800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0801.103010000.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.575.200,00	3.575.200,00	3.575.200,00
0801.1030100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0801.1030101120.000	DIFUSÃO CULTURAL	178.200,00	178.200,00	178.200,00
0801.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	3.374.000,00	3.374.000,00	3.374.000,00
0801.103020000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.523.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00
0801.1030200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0801.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0801.103040000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0801.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	23.000,00	0,00
08011030200091005	CONSTRUÇÃO AMBULATORIOS E POSTOS SAUDE			23.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	177.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	177.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	177.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	177.000,00	0,00
08011030101131006	AQUISICAO DE EQUIP E VEICULOS PARA SAUDE			177.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	14.000,00	0,00	0,00
08011012201131091	REALIZAÇÃO FEIRA, CONFERENCIA SAUDE			24.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	178.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	178.200,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	178.200,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	178.200,00	0,00
08011030101121119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERM			178.200,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	0,00
08011030100091125	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO PROPRIOS DE SAÚ			23.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	15.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
08011030101131173	IMPLANTACAO E MAN PROGRAM ACADEMIA SAUDE			35.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	35.000,00	0,00	0,00
08011030101131177	PROJETO DE DISPENSACAO DE FRALDAS			35.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.350.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.990.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.990.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.550.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	390.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	30.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	360.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	360.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	90.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	40.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	120.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicação - pj	10.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	70.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
08011030101132006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			2.350.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	6.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	6.000,00	0,00	0,00
08011030101132057	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SAÚDE			6.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	24.000,00	0,00	0,00
08011012800442063	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS			26.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	0,00
08011012201132073	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	700.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	700.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	700.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	10.000,00	0,00
335043000000	Subvensoes sociais	10.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	790.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	790.000,00	0,00	0,00
08011030201132074	MANUT. E AMP. ATENDIMENTOS SAÚDE			1.500.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	356.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	356.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	356.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	356.000,00	0,00	0,00
08011030101132160	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES			356.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
08011030401132161	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			17.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	262.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	262.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	262.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	200.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	62.000,00	0,00	0,00
08011030101132162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE			262.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	116.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	3.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	112.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	112.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	110.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
08011030101132195	MANUTENCAO CASA DE SOLIDARIEDADE			118.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	5.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
08011030101132264	MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA SAUDE			35.000,00
TOTAL				5.177.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0901.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00
0901.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	807.000,00	807.000,00	807.000,00
0901.0812200290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	807.000,00	807.000,00	807.000,00
0901.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0901.0824300130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0901.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0901.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0901.0824400040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0901.0824400090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	71.000,00	71.000,00	71.000,00
0901.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0901.1000000000.000	SAÚDE	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0901.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0901.1012201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0901.1600000000.000	HABITAÇÃO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0901.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0901.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	160.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	160.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00
449042000000	Auxilios	0,00	120.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	20.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	20.000,00	0,00
09011648200591010	CONST, REF E MELHORIA HAB/PROG HAB PMCMV			160.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	23.000,00	0,00
09010824400291030	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P ASSISTÊNCIA SOCIAL			23.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	36.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	36.000,00	0,00	0,00
09011012201131054	AUXILIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE			36.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	71.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	71.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	71.000,00	0,00
09010824400091166	CONSTRUCAO SEDE ASSISTENCIA SOCIAL			71.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
444000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	50.000,00	0,00
444041000000	Contribuicoes	0,00	50.000,00	0,00
09010824300131211	TRANSFERENCIAS SANANDUVA CASA ACOLHIMENT			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	794.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	548.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	548.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	415.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	98.000,00	0,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	20.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	10.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	246.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	246.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	130.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicação - pj	5.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	12.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339093000000	Indenizacoes e restituicoes	3.000,00	0,00	0,00
09010812200292081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS			794.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	0,00
09010812200292082	MANUT FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	130.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	105.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	105.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	80.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	20.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
09010824300272122	MAN CONSELHO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC			130.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceciros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
09010824400042172	REALIZAÇÃO CONFERENCIA MUN ASSIST SOCIAL			6.000,00
TOTAL				1.283.000,00

ÓRGÃO 09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0902.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	472.000,00	472.000,00	472.000,00
0902.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0902.0824101170.000	GRUPO DE CONVIVENCIA IDOSO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0902.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0902.0824201180.000	GRUPO DE CONVIVENCIA DEFICIENTES	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0902.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.000,00	139.000,00	139.000,00
0902.0824301150.000	PROGRAMA PSB - OASF - ASEMA	53.000,00	53.000,00	53.000,00
0902.0824301230.000	PROGRAMA ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE	86.000,00	86.000,00	86.000,00
0902.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	296.000,00	296.000,00	296.000,00
0902.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0902.0824400440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0902.0824401140.000	PROGRAMA PSB PAIF	106.000,00	106.000,00	106.000,00
0902.0824401190.000	PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0902.0824401200.000	PROGRAMA FEAS	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0902.0824401220.000	PROGRAMA PLANTAO SOCIAL	106.000,00	106.000,00	106.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
09020824400442156	CAPACITAÇÃO REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
09020824400292157	MAN CAPACITAÇÃO CONSELHO A. SOCIAL			6.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	106.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	20.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	6.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	45.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	18.000,00	0,00	0,00
09020824401142177	MANUTENÇÃO PROGRAMA PSB - PAIF			106.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.000,00
315000000000	TRANSF.INTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	5.000,00	0,00
315011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	5.000,00	0,00	0,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	2.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceciros-pessoa fis	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	28.000,00	0,00	0,00
09020824301152178	MAN SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE			53.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	13.000,00	0,00	0,00
09020824101172180	MANUTENÇÃO SERV CONV E FORT VINCULOS			23.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	0,00
09020824201182181	MAN PROGRAMA CONVIVENCIA PES DEFICIENTES			14.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	14.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	7.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	0,00
09020824401192182	MANUTENÇÃO PROG BOLSA FAMILIA			35.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	7.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	13.000,00	0,00
09020824401202183	MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS			35.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	106.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	3.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	98.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	98.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	58.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	20.000,00	0,00	0,00
09020824401222185	MAN PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS			106.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	86.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	8.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	3.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	75.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	60.000,00	0,00	0,00
09020824301232186	MAN PROG PSE-AC ABRIGO CRIANÇA E ADOLES			86.000,00
TOTAL				472.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1001.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1001.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.000,00	228.000,00	228.000,00
1001.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	228.000,00	228.000,00	228.000,00
1001.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1001.0412300110.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1001.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1001.0618300000.000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1001.0618301110.000	SERVIÇOS SINAIS DE TV	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1001.1100000000.000	TRABALHO	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1001.1133400000.000	FOMENTO AO TRABALHO	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1001.1133400020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1001.1500000000.000	URBANISMO	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
1001.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1001.1545100690.000	VIAS URBANAS	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1001.1545101040.000	LAZER COMUNITÁRIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1001.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
1001.1545200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
1001.1545200640.000	LIMPEZA PÚBLICA	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1001.1545201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1001.1700000000.000	SANEAMENTO	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1001.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1001.1751200600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1001.1751200610.000	SANEAMENTO GERAL	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1001.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1001.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1001.1854100640.000	LIMPEZA PÚBLICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1001.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1001.1854200660.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1001.2200000000.000	INDÚSTRIA	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1001.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1001.2266100920.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1001.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1001.2369100000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1001.2369100130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1001.2369500000.000	TURISMO	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1001.2369500940.000	PROMOÇÃO DE TURISMO	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1001.2500000000.000	ENERGIA	314.000,00	314.000,00	314.000,00
1001.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	297.000,00	297.000,00	297.000,00
1001.2575100670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	297.000,00	297.000,00	297.000,00
1001.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1001.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1001.2600000000.000	TRANSPORTE	317.000,00	317.000,00	317.000,00
1001.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	317.000,00	317.000,00	317.000,00
1001.2678200080.000	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1001.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	306.000,00	306.000,00	306.000,00
1001.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1001.2781300000.000	LAZER	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1001.2781300940.000	PROMOÇÃO DE TURISMO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	7.000,00	0,00
10012575200671022	AMPLIACAO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			17.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	7.000,00	0,00
10011545101041027	REMODELAÇÃO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS			7.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	2.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	4.000,00	0,00
10012678201011029	ABERTURA DE VIAS URBANAS			6.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	300.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	300.000,00	0,00
10012678201011031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			300.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	12.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00
10010412300111112	AUXILIO PARA CDL			12.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	95.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	95.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	95.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	95.000,00	0,00
10011751200611161	IMPLANTACAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO			95.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	12.000,00	0,00
10011854100641163	IMPLANTACAO E INSTALACAO USINA REC CONSO			12.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	17.000,00	0,00
10012369500941164	OBRAS E SERV PROG TURISMO BALN ESPRAIADO			17.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.000,00
336000000000	TRANSFER.INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIV	0,00	58.000,00	0,00
336041000000	Contribuicoes	30.000,00	0,00	0,00
336045000000	Subvenções economicas	28.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	20.000,00	0,00
445042000000	Auxilios	0,00	20.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	30.000,00	0,00
10012369100131167	INCENTIVOS INDUSTRIAS, MEI E ME			108.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	50.000,00	0,00
10010412200041178	CONSTRUCAO DE PORTICO MUNICIPAL			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	178.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	178.000,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	178.000,00	0,00
334041000000	Contribuicoes	178.000,00	0,00	0,00
10010412200041200	TRANSFENCIA MAX ALMEIDA - Lixo Urbano			178.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	25.000,00	0,00
10010618301111208	INSTALACAO PROGRAMA VIDEOMONITORIAMENTO			34.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	297.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	297.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	70.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	227.000,00	0,00	0,00
10012575100672026	MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA			297.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	108.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	108.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	108.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	58.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	0,00
10011545201012046	MAN E CONS DE RUAS E LOGRADOUROS			108.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
10012781300942093	INSTITUIÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO			23.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.025.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	815.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	815.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	600.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	180.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	20.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	210.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	210.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceciros-pessoa fis	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	120.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicação - pj	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
10011545200102113	MAN SEC URBANISMO T.I.C. TURISMO			1.030.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	35.000,00	0,00
10011545100692145	CONSTRUÇÃO ABRIGOS/SINALIZAÇÕES/PORTICOS			35.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	3.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
10012678200082150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JARI			11.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	42.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	22.000,00	0,00	0,00
10011854200662164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIOS			42.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	230.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	230.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	230.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	220.000,00	0,00	0,00
10011545200642168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			230.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	10.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	30.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	0,00
10011751200602170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL			120.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
10012266100922189	MANUTENÇÃO BERÇARIO INDUSTRIAL			23.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	41.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.000,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	20.000,00	0,00
445042000000	Auxilios	0,00	20.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00
459066000000	Consessao de emprestimos e financiamento	0,00	16.000,00	0,00
10011133400022263	MAN E AMP PROGRAMA GERACAO RENDA			71.000,00
TOTAL				2.826.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 11-ENCARGOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1101.0200000000.000	JUDICIÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1101.0206200000.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1101.0206200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1101.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	444.000,00	444.000,00	444.000,00
1101.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	266.000,00	266.000,00	266.000,00
1101.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1101.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1101.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	134.000,00	134.000,00	134.000,00
1101.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.000,00	178.000,00	178.000,00
1101.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	178.000,00	178.000,00	178.000,00
1101.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1101.0618100000.000	POLICIAMENTO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1101.0618100130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1101.0900000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1101.0927200000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1101.0927200320.000	PREVID.SOC.A SERV.ATIVOS,INAT.E PENCION.	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1101.1300000000.000	CULTURA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1101.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1101.1339200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1101.2600000000.000	TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1101.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1101.2678200080.000	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1101.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1101.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1101.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1101.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	312.000,00	312.000,00	312.000,00
1101.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	312.000,00	312.000,00	312.000,00
1101.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.500,00	289.500,00	289.500,00
1101.9984600000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	289.500,00	289.500,00	289.500,00
1101.9984699990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	289.500,00	289.500,00	289.500,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449042000000	Auxílios	0,00	20.000,00	0,00
11012781201031040	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS COMUNIDADES			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	14.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	14.000,00	0,00	0,00
11010412200101157	AUXILIO TRANSPORT DE TRABALHADORES			14.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	12.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00
11011339200131201	AUXILIO CTG RESTIAS DO PASSADO			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	12.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00
11010618100131203	AUXILIO AO CONSEPRO			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	36.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	0,00
11010412200092007	MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS			36.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339092000000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339093000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	62.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.000,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	50.000,00	0,00
442093000000	Indenizacoes e restituicoes	0,00	50.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
449093000000	Indenizacoes e restituicoes	0,00	12.000,00	0,00
11010412200042014	PAGAMENTO VALORES EXERCÍCIOS ANTERIORES			74.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	100.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
329021000000	Juros sobre a divida por contrato	100.000,00	0,00	0,00
11012884300002015	PAGAMENTOS DOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			100.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	212.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	212.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	212.000,00	0,00
469071000000	Principal da divida por contrato	0,00	212.000,00	0,00
11012884300002016	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			212.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	22.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	22.000,00	0,00	0,00
11010412200042018	CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	360.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	360.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	360.000,00	0,00
319001000000	Aposentadorias e reformas	180.000,00	0,00	0,00
319003000000	Pensoes	180.000,00	0,00	0,00
11010927200322019	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS			360.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	178.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	178.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	178.000,00	0,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	178.000,00	0,00	0,00
11010412300042020	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			178.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00
339091000000	Sentencas judiciais	120.000,00	0,00	0,00
11010412200102045	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM GERA			120.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
11012678200082075	CONTROLE E FISC. TRÂNSITO MUNICIPAL			7.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.000,00	0,00
332041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00
11010206200102152	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL			10.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	289.500,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	289.500,00
999999000000	Reserva de contingencia	0,00	0,00	289.500,00
11019984699999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL				1.177.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	28.000,00	667.000,00	695.000,00
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	28.000,00	667.000,00	695.000,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	28.000,00	667.000,00	695.000,00
0101.0103100011.001	Construção e man camara vereadores	6.000,00	0,00	6.000,00
0101.0103100011.002	Aquisicao de equipamentos p/legislativo	22.000,00	0,00	22.000,00
0101.0103100012.001	Manutenção dos serviços do poder legisla	0,00	640.000,00	640.000,00
0101.0103100012.005	Realização de eventos oficiais legislat	0,00	12.000,00	12.000,00
0101.0103100012.065	Manutenção de contribuições legislativas	0,00	9.000,00	9.000,00
0101.0103100012.259	Realização de cursos, semin e treinament	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL				695.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	564.000,00	564.000,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	564.000,00	564.000,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	564.000,00	564.000,00
0201.0412200042.003	Manutenção das atividades do gabinete	0,00	450.000,00	450.000,00
0201.0412200042.004	Manutenção dos serviços da j s m	0,00	8.000,00	8.000,00
0201.0412200042.008	Manutenção serviços de assessoria juríd	0,00	106.000,00	106.000,00
TOTAL				564.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	367.000,00	1.241.700,00	1.608.700,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.000,00	1.176.700,00	1.543.700,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00	1.119.000,00	1.143.000,00
0301.0412200041.116	Transferencias financeiras radio comunit	18.000,00	0,00	18.000,00
0301.0412200041.205	Programa de confecção carteiras trabalho	6.000,00	0,00	6.000,00
0301.0412200042.009	Manutenção serviços secretaria administ	0,00	990.000,00	990.000,00
0301.0412200042.056	Man cont artafam/assoc.mun	0,00	45.000,00	45.000,00
0301.0412200042.076	Comemoração funcionários dia do trabalho	0,00	12.000,00	12.000,00
0301.0412200042.174	Man festividades semana municipio	0,00	72.000,00	72.000,00
0301.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	0,00	300.000,00
0301.0412200091.210	Aquisicao terreno e const pav eventos	300.000,00	0,00	300.000,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	23.000,00	28.000,00	51.000,00
0301.0412200101.009	Aquisição de equipamentos e mat permanen	23.000,00	0,00	23.000,00
0301.0412200102.041	Realização de eventos, festv e recepções	0,00	28.000,00	28.000,00
0301.0412200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	20.000,00	29.700,00	49.700,00
0301.0412200131.168	Manutenção do funpafi	20.000,00	0,00	20.000,00
0301.0412200132.191	Manutenção consorcio cirenor	0,00	29.700,00	29.700,00
0301.0412800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0301.0412800070.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMIN	0,00	10.000,00	10.000,00
0301.0412800072.059	Realização cursos, seminários, treinamen	0,00	10.000,00	10.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	55.000,00	55.000,00
0301.0413100062.042	Manutenção da publicidade oficial	0,00	55.000,00	55.000,00
0301.0500000000.000	DEFESA NACIONAL	7.000,00	0,00	7.000,00
0301.0515300000.000	DEFESA TERRESTRE	7.000,00	0,00	7.000,00
0301.0515300210.000	SEGURANÇA DO CIDADÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
0301.0515300211.204	Manutenção atividades comdec	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				1.615.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	24.000,00	729.000,00	753.000,00
0401.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00	12.000,00
0401.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	12.000,00
0401.0412200042.176	Man programa aumento arrecadação	0,00	12.000,00	12.000,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00	667.000,00	691.000,00
0401.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00	0,00	24.000,00
0401.0412300041.044	Aquisição de equip e bens duráveis p/faz	24.000,00	0,00	24.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	667.000,00	667.000,00
0401.0412300122.012	Man das atividades fazendárias	0,00	667.000,00	667.000,00
0401.0412900000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	50.000,00	50.000,00
0401.0412900120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	50.000,00	50.000,00
0401.0412900122.197	Man atividades tributarias e fisc	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				753.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0501.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	83.000,00	0,00	83.000,00
0501.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.000,00	0,00	83.000,00
0501.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	23.000,00	0,00	23.000,00
0501.0412200091.162	Construcao instalacoes secretaria g serv	23.000,00	0,00	23.000,00
0501.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00
0501.0412200101.017	Aquisição de veículos, máquinas e equip	60.000,00	0,00	60.000,00
0501.2600000000.000	TRANSPORTE	84.000,00	2.019.000,00	2.103.000,00
0501.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	84.000,00	2.019.000,00	2.103.000,00
0501.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	84.000,00	2.019.000,00	2.103.000,00
0501.2678201011.023	Const e ref pontes, esg e estradas munic	36.000,00	0,00	36.000,00
0501.2678201011.069	Const reforma pontes, pont e bueiros	48.000,00	0,00	48.000,00
0501.2678201012.022	Man secretaria de obras municipal	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00
TOTAL				2.186.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0601.1200000000.000	EDUCAÇÃO	47.000,00	482.000,00	529.000,00
0601.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00
0601.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	36.000,00	36.000,00
0601.1230600282.233	Man merenda escolar escola criança feliz	0,00	36.000,00	36.000,00
0601.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	47.000,00	446.000,00	493.000,00
0601.1236100470.000	ENSINO REGULAR	47.000,00	446.000,00	493.000,00
0601.1236100471.033	Aquisição de equipamentos para educação	24.000,00	0,00	24.000,00
0601.1236100471.043	Aquisição acervos para escolas municipal	23.000,00	0,00	23.000,00
0601.1236100472.028	Manutenção secretaria de educação	0,00	446.000,00	446.000,00
TOTAL				529.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0602.1200000000.000	EDUCAÇÃO	394.400,00	1.740.000,00	2.134.400,00
0602.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	17.000,00	17.000,00
0602.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	17.000,00	17.000,00
0602.1212800442.055	Realização de cursos e treinamentos	0,00	17.000,00	17.000,00
0602.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	335.000,00	1.155.000,00	1.490.000,00
0602.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	120.000,00	24.000,00	144.000,00
0602.1236100091.035	Construção e reforma de escolas	120.000,00	0,00	120.000,00
0602.1236100092.047	Manutenção e conservação prédios escolar	0,00	24.000,00	24.000,00
0602.1236100470.000	ENSINO REGULAR	215.000,00	1.131.000,00	1.346.000,00
0602.1236100471.034	Aquisição de equipamentos escolares	35.000,00	0,00	35.000,00
0602.1236100471.037	Aquisição de veículos e onibus	180.000,00	0,00	180.000,00
0602.1236100472.029	Manutenção do ensino fundamental	0,00	537.000,00	537.000,00
0602.1236100472.030	Manutenção do transporte escolar	0,00	594.000,00	594.000,00
0602.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	59.400,00	551.000,00	610.400,00
0602.1236500510.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	59.400,00	551.000,00	610.400,00
0602.1236500511.038	Construção e ampliação de esc educ inf	59.400,00	0,00	59.400,00
0602.1236500512.032	Manutenção da educacao infantil	0,00	546.000,00	546.000,00
0602.1236500512.035	Manutenção da educação pré-escolar	0,00	5.000,00	5.000,00
0602.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	17.000,00	17.000,00
0602.1236700510.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	0,00	17.000,00	17.000,00
0602.1236700512.034	Manutenção da educação especial	0,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL				2.134.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0603.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00
0603.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	24.000,00	24.000,00
0603.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	24.000,00	24.000,00
0603.0412200102.044	Realização eventos, recepções, fest educ	0,00	24.000,00	24.000,00
0603.1200000000.000	EDUCAÇÃO	12.000,00	410.000,00	422.000,00
0603.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
0603.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	90.000,00	90.000,00
0603.1230600282.033	Man merenda escolar esc i maria anastasi	0,00	90.000,00	90.000,00
0603.1236200000.000	ENSINO MÉDIO	12.000,00	0,00	12.000,00
0603.1236200280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	12.000,00	0,00	12.000,00
0603.1236200281.111	Auxilio transportes ensino medio	12.000,00	0,00	12.000,00
0603.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	320.000,00	320.000,00
0603.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	320.000,00	320.000,00
0603.1236400502.080	Manutenção do transporte universitário	0,00	320.000,00	320.000,00
0603.1300000000.000	CULTURA	53.000,00	170.000,00	223.000,00
0603.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	53.000,00	170.000,00	223.000,00
0603.1339200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.000,00	54.000,00
0603.1339200042.173	Manutencao casa cultura e realiz eventos	0,00	54.000,00	54.000,00
0603.1339200400.000	INFORMAÇÃO E PESQUISA SOBRE TRABALHO	35.000,00	0,00	35.000,00
0603.1339200401.171	Construcao e man do museu	35.000,00	0,00	35.000,00
0603.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	18.000,00	44.000,00	62.000,00
0603.1339200541.206	Manutencao conselho cultura	6.000,00	0,00	6.000,00
0603.1339200541.209	Realizacao feira municipal do livro	12.000,00	0,00	12.000,00
0603.1339200542.169	Manutenção da banda marcial painfilhense	0,00	24.000,00	24.000,00
0603.1339200542.190	Manutenção biblioteca p municipal	0,00	20.000,00	20.000,00
0603.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	72.000,00	72.000,00
0603.1339201122.192	Manutenção e inst oficinas de cultura	0,00	48.000,00	48.000,00
0603.1339201122.193	Man grupos culturais, teatro e out	0,00	24.000,00	24.000,00
0603.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	177.800,00	40.000,00	217.800,00
0603.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	177.800,00	40.000,00	217.800,00
0603.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	177.800,00	40.000,00	217.800,00
0603.2781201031.064	Aquisição equip praças esportivas	12.000,00	0,00	12.000,00
0603.2781201031.122	Reformas do ginásio esportes	47.000,00	0,00	47.000,00
0603.2781201031.123	Construção quadra de esportes	118.800,00	0,00	118.800,00
0603.2781201032.037	Participação desporto amador e man cmd	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL				886.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0604.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
0604.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
0604.1236100470.000	ENSINO REGULAR	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
0604.1236100472.070	Fundeb-manutenção transporte escolar	0,00	297.000,00	297.000,00
0604.1236100472.071	Fundeb-manutenção atividades educ fund	0,00	2.138.000,00	2.138.000,00
0604.1236100472.072	Fundeb-man da educacao infantil	0,00	415.000,00	415.000,00
TOTAL				2.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0701.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	36.000,00	50.000,00	86.000,00
0701.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	50.000,00	86.000,00
0701.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	36.000,00	50.000,00	86.000,00
0701.0412200041.172	Programa de canoagem ecologica	36.000,00	0,00	36.000,00
0701.0412200042.188	Manutenção parque exposições	0,00	50.000,00	50.000,00
0701.1000000000.000	SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
0701.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
0701.1030400360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	0,00	12.000,00	12.000,00
0701.1030400362.092	Man camp mosquitos e prog educ meio amb	0,00	12.000,00	12.000,00
0701.2000000000.000	AGRICULTURA	339.000,00	1.969.000,00	2.308.000,00
0701.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00
0701.2012200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
0701.2012200042.039	Man serviços secretaria agricultura e h	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
0701.2012200880.000	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPAST	0,00	100.000,00	100.000,00
0701.2012200882.052	Realização feira agro/ind/com/produtos	0,00	100.000,00	100.000,00
0701.2012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
0701.2012800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00
0701.2012800442.062	Realização cursos, seminários, treinamen	0,00	11.000,00	11.000,00
0701.2018300000.000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.2018300700.000	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.2018300701.207	Programa implantacao sinal internet	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.2054100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
0701.2054100870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
0701.2054100871.176	Realizar camp combate ratos e formigas	6.000,00	0,00	6.000,00
0701.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	95.000,00	95.000,00
0701.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	0,00	95.000,00	95.000,00
0701.2060600872.050	Manutenção convênio com a emater	0,00	95.000,00	95.000,00
0701.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	303.000,00	118.000,00	421.000,00
0701.2060800130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	41.000,00	0,00	41.000,00
0701.2060800131.175	Man programa fomento prod leite	41.000,00	0,00	41.000,00
0701.2060800180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	118.000,00	0,00	118.000,00
0701.2060800181.165	Imp prog frut/silv/psic/avicultura	118.000,00	0,00	118.000,00
0701.2060800720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	120.000,00	0,00	120.000,00
0701.2060800721.049	Aquisição veiculo/maquinas/equip/implem	120.000,00	0,00	120.000,00
0701.2060800750.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PE	0,00	118.000,00	118.000,00
0701.2060800752.090	Man patrulha e adequação de lavouras	0,00	118.000,00	118.000,00
0701.2060800880.000	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPAST	24.000,00	0,00	24.000,00
0701.2060800881.051	Ampliacao e/ou readequação parque exp	24.000,00	0,00	24.000,00
0701.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00	0,00	35.000,00
0701.2369200000.000	COMERCIALIZAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
0701.2369200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	35.000,00	0,00	35.000,00
0701.2369200091.160	Construção e inst casa do produtor	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				2.441.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
 PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0702.1000000000.000	SAÚDE	89.000,00	0,00	89.000,00
0702.1054400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	89.000,00	0,00	89.000,00
0702.1054400600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	89.000,00	0,00	89.000,00
0702.1054400601.025	Perfuração poços e inst agua	89.000,00	0,00	89.000,00
0702.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	0,00	35.000,00
0702.1860800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	35.000,00	0,00	35.000,00
0702.1860800870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
0702.1860800871.120	Manutenção convênio str	35.000,00	0,00	35.000,00
0702.2000000000.000	AGRICULTURA	219.000,00	71.400,00	290.400,00
0702.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00	12.000,00
0702.2012200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	12.000,00	12.000,00
0702.2012200132.078	Manutencao fundo agricultura-fundagro	0,00	12.000,00	12.000,00
0702.2060500000.000	ABASTECIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
0702.2060500180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
0702.2060500181.108	Incentivos e instalacao agroindustrias	100.000,00	0,00	100.000,00
0702.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	119.000,00	59.400,00	178.400,00
0702.2060800730.000	SEMENTES E MUDAS	0,00	59.400,00	59.400,00
0702.2060800732.051	Manutenção sistema troca-troca	0,00	59.400,00	59.400,00
0702.2060800770.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	119.000,00	0,00	119.000,00
0702.2060800771.046	Const açudes e impl novas culturas	36.000,00	0,00	36.000,00
0702.2060800771.084	Ampliação e inc. bacia leiteira/suinocul	83.000,00	0,00	83.000,00
0702.2500000000.000	ENERGIA	6.000,00	0,00	6.000,00
0702.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00
0702.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00
0702.2575200671.020	Instalação de redes de eletrificação	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				420.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0801.1000000000.000	SAÚDE	495.200,00	4.682.000,00	5.177.200,00
0801.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	12.000,00	36.000,00
0801.1012201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	24.000,00	12.000,00	36.000,00
0801.1012201131.091	Realização feira, conferencia saude	24.000,00	0,00	24.000,00
0801.1012201132.073	Man. do fundo municipal de saúde	0,00	12.000,00	12.000,00
0801.1012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	26.000,00	26.000,00
0801.1012800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	26.000,00	26.000,00
0801.1012800442.063	Realização de cursos e treinamentos	0,00	26.000,00	26.000,00
0801.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	448.200,00	3.127.000,00	3.575.200,00
0801.1030100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	23.000,00	0,00	23.000,00
0801.1030100091.125	Manutenção e conservacao proprios de saú	23.000,00	0,00	23.000,00
0801.1030101120.000	DIFUSÃO CULTURAL	178.200,00	0,00	178.200,00
0801.1030101121.119	Aquisição de equipamentos e mat perm	178.200,00	0,00	178.200,00
0801.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	247.000,00	3.127.000,00	3.374.000,00
0801.1030101131.006	Aquisicao de equip e veiculos para saude	177.000,00	0,00	177.000,00
0801.1030101131.173	Implantacao e man program academia saude	35.000,00	0,00	35.000,00
0801.1030101131.177	Projeto de dispensacao de fraldas	35.000,00	0,00	35.000,00
0801.1030101132.006	Manutenção dos serviços de saúde	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
0801.1030101132.057	Manutenção das contribuições de saúde	0,00	6.000,00	6.000,00
0801.1030101132.160	Aquisição de medicamentos e similares	0,00	356.000,00	356.000,00
0801.1030101132.162	Manutenção e conservação veiculos saúde	0,00	262.000,00	262.000,00
0801.1030101132.195	Manutencao casa de solidariedade	0,00	118.000,00	118.000,00
0801.1030101132.264	Manutencao atividades academia saude	0,00	35.000,00	35.000,00
0801.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.000,00	1.500.000,00	1.523.000,00
0801.1030200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	23.000,00	0,00	23.000,00
0801.1030200091.005	Construção ambulatorios e postas saude	23.000,00	0,00	23.000,00
0801.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0801.1030201132.074	Manut. e amp. atendimentos saúde	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0801.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.000,00	17.000,00
0801.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	17.000,00	17.000,00
0801.1030401132.161	Manutenção da vigilância sanitária	0,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL				5.177.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB. ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0901.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.000,00	943.000,00	1.087.000,00
0901.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	807.000,00	807.000,00
0901.0812200290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	807.000,00	807.000,00
0901.0812200292.081	Manutenção dos serviços sociais	0,00	794.000,00	794.000,00
0901.0812200292.082	Manut fundo municipal assistência social	0,00	13.000,00	13.000,00
0901.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	130.000,00	180.000,00
0901.0824300130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	50.000,00	0,00	50.000,00
0901.0824300131.211	Transferencias sananduva casa acolhiment	50.000,00	0,00	50.000,00
0901.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	0,00	130.000,00	130.000,00
0901.0824300272.122	Man conselho direitos criança e adolesc	0,00	130.000,00	130.000,00
0901.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	94.000,00	6.000,00	100.000,00
0901.0824400040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	6.000,00
0901.0824400042.172	Realização conferencia mun assist social	0,00	6.000,00	6.000,00
0901.0824400090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	71.000,00	0,00	71.000,00
0901.0824400091.166	Construcao sede assistencia social	71.000,00	0,00	71.000,00
0901.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	23.000,00	0,00	23.000,00
0901.0824400291.030	Aquisição de equip. p assistência social	23.000,00	0,00	23.000,00
0901.1000000000.000	SAÚDE	36.000,00	0,00	36.000,00
0901.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	0,00	36.000,00
0901.1012201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	36.000,00	0,00	36.000,00
0901.1012201131.054	Auxilio instituições sociais e de saúde	36.000,00	0,00	36.000,00
0901.1600000000.000	HABITAÇÃO	160.000,00	0,00	160.000,00
0901.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	160.000,00	0,00	160.000,00
0901.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	160.000,00	0,00	160.000,00
0901.1648200591.010	Const, ref e melhoria hab/prog hab pmcmv	160.000,00	0,00	160.000,00
TOTAL				1.283.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB. ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0902.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	472.000,00	472.000,00
0902.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	23.000,00	23.000,00
0902.0824101170.000	GRUPO DE CONVIVENCIA IDOSO	0,00	23.000,00	23.000,00
0902.0824101172.180	Manutenção serv conv e fort vinculos	0,00	23.000,00	23.000,00
0902.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	14.000,00	14.000,00
0902.0824201180.000	GRUPO DE CONVIVENCIA DEFICIENTES	0,00	14.000,00	14.000,00
0902.0824201182.181	Man programa convivencia pes deficientes	0,00	14.000,00	14.000,00
0902.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	139.000,00	139.000,00
0902.0824301150.000	PROGRAMA PSB - OASF - ASEMA	0,00	53.000,00	53.000,00
0902.0824301152.178	Man scfv - criança e adolescente	0,00	53.000,00	53.000,00
0902.0824301230.000	PROGRAMA ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	86.000,00	86.000,00
0902.0824301232.186	Man prog pse-ac abrigo criança e adoles	0,00	86.000,00	86.000,00
0902.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	296.000,00	296.000,00
0902.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00
0902.0824400292.157	Man capacitação conselho a. social	0,00	6.000,00	6.000,00
0902.0824400440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
0902.0824400442.156	Capacitação rede assistência social	0,00	8.000,00	8.000,00
0902.0824401140.000	PROGRAMA PSB PAIF	0,00	106.000,00	106.000,00
0902.0824401142.177	Manutenção programa psb - paif	0,00	106.000,00	106.000,00
0902.0824401190.000	PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA	0,00	35.000,00	35.000,00
0902.0824401192.182	Manutenção prog bolsa familia	0,00	35.000,00	35.000,00
0902.0824401200.000	PROGRAMA FEAS	0,00	35.000,00	35.000,00
0902.0824401202.183	Manutenção programa feas	0,00	35.000,00	35.000,00
0902.0824401220.000	PROGRAMA PLANTAO SOCIAL	0,00	106.000,00	106.000,00
0902.0824401222.185	Man programa beneficios eventuais	0,00	106.000,00	106.000,00
TOTAL				472.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1001.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00
1001.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.000,00	0,00	228.000,00
1001.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	228.000,00	0,00	228.000,00
1001.0412200041.178	Construcao de portico municipal	50.000,00	0,00	50.000,00
1001.0412200041.200	Transfencia max almeida - lixo urbano	178.000,00	0,00	178.000,00
1001.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	0,00	12.000,00
1001.0412300110.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	0,00	12.000,00
1001.0412300111.112	Auxilio para cdl	12.000,00	0,00	12.000,00
1001.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	34.000,00	0,00	34.000,00
1001.0618300000.000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	34.000,00	0,00	34.000,00
1001.0618301110.000	SERVIÇOS SINAIS DE TV	34.000,00	0,00	34.000,00
1001.0618301111.208	Instalacao programa videomonitoriamento	34.000,00	0,00	34.000,00
1001.1100000000.000	TRABALHO	0,00	71.000,00	71.000,00
1001.1133400000.000	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	71.000,00	71.000,00
1001.1133400020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	71.000,00	71.000,00
1001.1133400022.263	Man e amp programa geracao renda	0,00	71.000,00	71.000,00
1001.1500000000.000	URBANISMO	7.000,00	1.403.000,00	1.410.000,00
1001.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.000,00	35.000,00	42.000,00
1001.1545100690.000	VIAS URBANAS	0,00	35.000,00	35.000,00
1001.1545100692.145	Construção abrigos/sinalizações/porticos	0,00	35.000,00	35.000,00
1001.1545101040.000	LAZER COMUNITÁRIO	7.000,00	0,00	7.000,00
1001.1545101041.027	Remodelação e const praças municipais	7.000,00	0,00	7.000,00
1001.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00
1001.1545200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
1001.1545200102.113	Man sec urbanismo t.i.c. turismo	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
1001.1545200640.000	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	230.000,00	230.000,00
1001.1545200642.168	Manutenção da limpeza pública	0,00	230.000,00	230.000,00
1001.1545201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	108.000,00	108.000,00
1001.1545201012.046	Man e cons de ruas e logradouros	0,00	108.000,00	108.000,00
1001.1700000000.000	SANEAMENTO	95.000,00	120.000,00	215.000,00
1001.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	95.000,00	120.000,00	215.000,00
1001.1751200600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	120.000,00	120.000,00
1001.1751200602.170	Manutenção serviços saneamento em geral	0,00	120.000,00	120.000,00
1001.1751200610.000	SANEAMENTO GERAL	95.000,00	0,00	95.000,00
1001.1751200611.161	Implantacao sistema esgoto sanitario	95.000,00	0,00	95.000,00
1001.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	12.000,00	42.000,00	54.000,00
1001.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00	0,00	12.000,00
1001.1854100640.000	LIMPEZA PÚBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00
1001.1854100641.163	Implantacao e instalacao usina rec conso	12.000,00	0,00	12.000,00
1001.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	42.000,00	42.000,00
1001.1854200660.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	42.000,00	42.000,00
1001.1854200662.164	Manutenção e conservação cemiterios	0,00	42.000,00	42.000,00
1001.2200000000.000	INDÚSTRIA	0,00	23.000,00	23.000,00
1001.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	23.000,00	23.000,00
1001.2266100920.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	0,00	23.000,00	23.000,00
1001.2266100922.189	Manutençao berçario industrial	0,00	23.000,00	23.000,00
1001.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	125.000,00	0,00	125.000,00
1001.2369100000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL	108.000,00	0,00	108.000,00
1001.2369100130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	108.000,00	0,00	108.000,00
1001.2369100131.167	Incentivos industrias, mei e me	108.000,00	0,00	108.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

1001.2369500000.000	TURISMO	17.000,00	0,00	17.000,00
1001.2369500940.000	PROMOÇÃO DE TURISMO	17.000,00	0,00	17.000,00
1001.2369500941.164	Obras e serv prog turismo baln espraído	17.000,00	0,00	17.000,00
1001.2500000000.000	ENERGIA	17.000,00	297.000,00	314.000,00
1001.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	297.000,00	297.000,00
1001.2575100670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	297.000,00	297.000,00
1001.2575100672.026	Man. serviços iluminação pública	0,00	297.000,00	297.000,00
1001.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	17.000,00	0,00	17.000,00
1001.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.000,00	0,00	17.000,00
1001.2575200671.022	Ampliação redes e rem iluminação pública	17.000,00	0,00	17.000,00
1001.2600000000.000	TRANSPORTE	306.000,00	11.000,00	317.000,00
1001.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	306.000,00	11.000,00	317.000,00
1001.2678200080.000	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	11.000,00	11.000,00
1001.2678200082.150	Manutenção dos serviços da jari	0,00	11.000,00	11.000,00
1001.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	306.000,00	0,00	306.000,00
1001.2678201011.029	Abertura de vias urbanas	6.000,00	0,00	6.000,00
1001.2678201011.031	Pavimentação de ruas e avenidas	300.000,00	0,00	300.000,00
1001.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	0,00	23.000,00	23.000,00
1001.2781300000.000	LAZER	0,00	23.000,00	23.000,00
1001.2781300940.000	PROMOÇÃO DE TURISMO	0,00	23.000,00	23.000,00
1001.2781300942.093	Instituição de programas de turismo	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL				2.826.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ÓRGÃO 11-ENCARGOS GERAIS ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1101.0200000000.000	JUDICIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
1101.0206200000.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	10.000,00	10.000,00
1101.0206200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
1101.0206200102.152	Manutenção convênios justiça eleitoral	0,00	10.000,00	10.000,00
1101.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	14.000,00	430.000,00	444.000,00
1101.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	252.000,00	266.000,00
1101.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	96.000,00	96.000,00
1101.0412200042.014	Pagamento valores exercícios anteriores	0,00	74.000,00	74.000,00
1101.0412200042.018	Custeio das obrigações patronais	0,00	22.000,00	22.000,00
1101.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	36.000,00	36.000,00
1101.0412200092.007	Manutenção e conserv próprios municipais	0,00	36.000,00	36.000,00
1101.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	14.000,00	120.000,00	134.000,00
1101.0412200101.157	Auxilio transport de trabalhadores	14.000,00	0,00	14.000,00
1101.0412200102.045	Pagamento de sentenças judiciais em gera	0,00	120.000,00	120.000,00
1101.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	178.000,00	178.000,00
1101.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	178.000,00	178.000,00
1101.0412300042.020	Contribuições ao pasep	0,00	178.000,00	178.000,00
1101.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00
1101.0618100000.000	POLICIAMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
1101.0618100130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	12.000,00	0,00	12.000,00
1101.0618100131.203	Auxilio ao consepro	12.000,00	0,00	12.000,00
1101.0900000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	360.000,00	360.000,00
1101.0927200000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	360.000,00	360.000,00
1101.0927200320.000	PREVID.SOC.A SERV.ATIVOS,INAT.E PENCION.	0,00	360.000,00	360.000,00
1101.0927200322.019	Benefícios a inativos e pensionistas	0,00	360.000,00	360.000,00
1101.1300000000.000	CULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00
1101.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	12.000,00	0,00	12.000,00
1101.1339200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	12.000,00	0,00	12.000,00
1101.1339200131.201	Auxilio ctg restias do passado	12.000,00	0,00	12.000,00
1101.2600000000.000	TRANSPORTE	0,00	7.000,00	7.000,00
1101.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	7.000,00	7.000,00
1101.2678200080.000	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	7.000,00	7.000,00
1101.2678200082.075	Controle e fisc. trânsito municipal	0,00	7.000,00	7.000,00
1101.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	20.000,00	0,00	20.000,00
1101.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
1101.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
1101.2781201031.040	Auxilios para investimentos comunidades	20.000,00	0,00	20.000,00
1101.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	312.000,00	312.000,00
1101.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	312.000,00	312.000,00
1101.2884300002.015	Pagamentos dos juros da dívida pública	0,00	100.000,00	100.000,00
1101.2884300002.016	Amortização dívida pública municipal	0,00	212.000,00	212.000,00
1101.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	289.500,00	289.500,00
1101.9984600000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	289.500,00	289.500,00
1101.9984699990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	289.500,00	289.500,00
1101.9984699999.999	Reserva de contingência	0,00	289.500,00	289.500,00
TOTAL				1.466.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.648.100,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.445.000,00
315000000000	TRANSF.INTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	5.000,00	0,00
315011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.440.000,00	0,00
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	185.000,00	0,00	0,00
319003000000	PENSOES	180.000,00	0,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	8.671.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.259.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	766.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	146.000,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	100.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.103.100,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.000,00	0,00
332041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	178.000,00	0,00
334041000000	CONTRIBUICOES	178.000,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	511.400,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	501.400,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00
336000000000	TRANSFER.INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIV	0,00	58.000,00	0,00
336041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00
336045000000	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	28.000,00	0,00	0,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	29.700,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚBL MED CONT RATEIO	0,00	29.700,00	0,00
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	29.700,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.316.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.836.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORE	49.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	143.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	147.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.034.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	136.000,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	17.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	183.000,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	313.000,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.362.400,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.104.400,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	50.000,00	0,00
442093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	50.000,00	0,00
444000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	50.000,00	0,00
444041000000	CONTRIBUICOES	0,00	50.000,00	0,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	40.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
445042000000	AUXILIOS	0,00	40.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.964.400,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	190.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.383.200,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.073.200,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	306.000,00	0,00
449093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	12.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.000,00
452000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	6.000,00	0,00
452042000000	AUXILIOS	0,00	6.000,00	0,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
459066000000	CONSESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	40.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	212.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	212.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	212.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	289.500,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	289.500,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	289.500,00
Totalização			TOTAL:	26.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	670.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	519.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	519.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	410.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	151.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	151.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	3.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	695.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	559.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	417.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	417.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	332.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	142.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	142.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	564.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.272.700,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	617.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	617.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	480.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	1.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	16.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	655.700,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	18.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	18.000,00	0,00	0,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	29.700,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	0,00	29.700,00	0,00
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	29.700,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	608.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	86.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	343.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	323.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	323.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	20.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.000,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	280.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	20.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.615.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	729.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	490.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	490.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	386.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	9.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	239.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	239.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	8.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	753.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.019.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	980.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	980.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	750.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	5.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.039.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.039.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	12.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	167.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	167.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	167.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	107.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.186.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.784.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.926.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.926.000,00	0,00
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	3.016.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	735.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	28.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	73.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	63.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.858.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	332.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	332.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.526.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	698.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	33.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	7.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	616.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	616.200,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	616.200,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	323.200,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	293.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	6.400.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.365.400,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	835.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	835.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	600.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	10.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.530.400,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	59.400,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	59.400,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.471.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	3.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	201.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	496.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	486.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	486.000,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	50.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	233.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	203.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.000,00
452000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	6.000,00	0,00
452042000000	AUXILIOS	0,00	6.000,00	0,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
459066000000	CONSESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	4.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.861.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA SAUDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.762.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.704.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.704.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.558.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	396.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	700.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.058.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	16.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.042.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	697.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	40.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	70.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	415.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	415.200,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	415.200,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	38.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	377.200,00	0,00
Totalização			TOTAL:	5.177.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.438.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	706.000,00
315000000000	TRANSF.INTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	5.000,00	0,00
315011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	701.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	526.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	133.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	22.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	732.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	36.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	36.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	696.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	33.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	32.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	317.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	317.000,00
444000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	50.000,00	0,00
444041000000	CONTRIBUICOES	0,00	50.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	267.000,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	120.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	91.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.000,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.755.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.166.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	869.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	869.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	613.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	211.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.297.000,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	178.000,00	0,00
334041000000	CONTRIBUICOES	178.000,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	12.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	0,00
336000000000	TRANSFER.INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIV	0,00	58.000,00	0,00
336041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00
336045000000	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	28.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.049.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	289.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	660.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	644.000,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	40.000,00	0,00
445042000000	AUXILIOS	0,00	40.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	604.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	570.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	4.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	16.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.826.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: ENCARGOS GERAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	883.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	382.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	382.000,00	0,00
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.000,00	0,00	0,00
319003000000	PENSOES	180.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	100.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	401.000,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.000,00	0,00
332041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	38.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	38.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	353.000,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	178.000,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	294.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	82.000,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	50.000,00	0,00
442093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	50.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	32.000,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	20.000,00	0,00
449093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	12.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	212.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	212.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	212.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	289.500,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	289.500,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	289.500,00
Totalização			TOTAL:	1.466.500,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	22.824.000,00
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	1.159.000,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	888.000,00
1113.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	257.000,00
1113.03.10.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO	236.000,00
1113.03.11.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	230.000,00
1113.03.11.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l	6.000,00
1113.03.40.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO FONTE-OUTROS REND	21.000,00
1113.03.41.01.100	Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe	19.000,00
1113.03.41.02.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl	2.000,00
1118.01.11.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu	140.000,00
1118.01.12.00.000	Multas e juros mora do iptu	2.000,00
1118.01.13.00.000	Receita da divida ativa sobre o iptu	40.000,00
1118.01.13.01.010	Receita da divida ativa das taxas	8.000,00
1118.01.14.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iptu	3.000,00
1118.01.40.00.000	IMP S TRANS INTER VIVOS BENS IMÓV REAIS IMÓV	210.000,00
1118.01.41.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis	210.000,00
1118.02.30.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	228.000,00
1118.02.31.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natur	220.000,00
1118.02.32.00.000	Multas e juros de mora sobre iss	5.000,00
1118.02.33.00.000	Receita da divida ativa sobre iss	2.000,00
1118.02.34.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iss	1.000,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	193.000,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	146.000,00
1122.01.10.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.000,00
1122.01.11.00.000	Taxa de limpeza publica	70.000,00
1122.01.11.04.000	Taxa de registro no cadas.tecnic.ambien.	2.000,00
1122.01.11.05.000	Taxa de emissao de certidoes	12.000,00
1122.01.11.07.000	Taxa de expediente	25.000,00
1122.01.11.08.000	Alvara	5.000,00
1122.01.11.11.000	Taxas de desmembramentos e outros	13.000,00
1122.01.11.12.000	Taxa de coleta de lixo hospitalar	14.000,00
1122.01.13.02.000	Receita da divida ativa das taxas	5.000,00
1128.00.00.00.000	TAXAS - ESP. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	47.000,00
1128.01.00.00.000	TAXAS INSPECAO, CONT E FISCALIZACAO	47.000,00
1128.01.10.00.000	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITARIA	1.000,00
1128.01.13.00.000	Div.ativa tx fisc. e vig sanit	1.000,00
1128.01.91.02000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest	3.000,00
1128.01.91.06000	Taxa de licenca para execucao de obras	2.000,00
1128.01.91.08000	Taxa de utilizacao de area de dominio pu	1.000,00
1128.01.91.09000	Taxa de aprovacao do projeto de construc	14.000,00
1128.01.91.13000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime	26.000,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	78.000,00
1130.00.13.00.000	Receita da divida ativa contrib.melhoria	28.000,00
1130.00.14.00.000	Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria	2.000,00
1138.99.10.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.000,00
1138.99.11.00.000	Contribuicao de melhoria	48.000,00
1200.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	106.000,00
1210.00.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00
1210.04.21.01.000	Contribuicao de servidor ativo civil	1.000,00
1220.00.00.00.000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	21.000,00
1220.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	21.000,00
1220.99.10.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	21.000,00
1220.99.11.01.010	Contribuições canoagem ecológica	5.000,00
1220.99.11.02.010	Outras contribuicoes economicas-principa	14.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1220.99.11.03.000	Mostra agropecuaria	2.000,00
1240.00.10.00.000	CONTR CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.000,00
1240.00.11.00.000	Const custeio iluminacao publica	84.000,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	212.000,00
1310.00.00.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	21.100,00
1310.01.10.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.100,00
1310.01.12.00.000	Multas e juros de mora de outras receita	6.000,00
1310.01.12.00.010	Mult.juros mora da divida ativa das taxa	1.100,00
1310.99.10.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.000,00
1310.99.11.00.000	OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS	14.000,00
1310.99.11.01.000	Aluguel de centros esportivos	12.000,00
1310.99.11.03.000	Aluguel centro cultural	2.000,00
1320.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	190.900,00
1321.00.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	190.900,00
1321.00.11.01.040	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde	1.000,00
1321.00.11.01.101	Rendimentos posto de saude	300,00
1321.00.11.01.102	Rend.aquis.eq.perm.un saúde básica	2.000,00
1321.00.11.01.104	Rendimentos vigilancia sanitaria	6.000,00
1321.00.11.01.105	Rendimentos epidemiologia	1.000,00
1321.00.11.01.106	Rend.financ.proteses dentárias	200,00
1321.00.11.01.107	Rendimentos pacs	500,00
1321.00.11.01.108	Rendimentos pmaq	6.000,00
1321.00.11.01.109	Rendimentos psfpse	2.000,00
1321.00.11.01.110	Rendimentos modulo sanitário ii	800,00
1321.00.11.01.112	Rendimentos equipamentos hospitalares	4.000,00
1321.00.11.01.115	Rendimentos psf-estado	3.000,00
1321.00.11.01.116	Rendimen apoio creches brasil carinhoso	400,00
1321.00.11.01.117	Rendimentos construção escola	2.900,00
1321.00.11.01.120	Rendimentos ogu-desenv agropecuario	1.000,00
1321.00.11.01.121	Rendimentos igdbf	2.000,00
1321.00.11.01.122	Rendimentos pbva piso básico variável	4.800,00
1321.00.11.01.124	Rendimentos aplic transpor escolar pnat	1.500,00
1321.00.11.01.125	Rendimentos salario educação estado	900,00
1321.00.11.01.126	Rend quadra poliesp são gotardo/sta barb	1.800,00
1321.00.11.01.129	Rendimentos transporte escolar estado	1.200,00
1321.00.11.01.132	Rendimentos piso básico físico	1.200,00
1321.00.11.01.135	Rendimentos igd-suas	1.000,00
1321.00.11.01.136	Rendimentos construção crás	6.000,00
1321.00.11.01.137	Rendimentos feas	1.000,00
1321.00.11.01.138	Rendimentos meio ambiente	2.900,00
1321.00.11.01.139	Rendimentos pncac-merenda	1.500,00
1321.00.11.01.141	Rendimentos salario educacao	8.000,00
1321.00.11.01.148	Rendimentos pab	8.000,00
1321.00.11.01.151	Rendimentos farmacia basica	4.000,00
1321.00.11.01.152	Rendimentos farmacia basica-estado	2.000,00
1321.00.11.01.154	Rendimentos farmacia h d	1.000,00
1321.00.11.01.157	Rendimentos fundeb	12.000,00
1321.00.11.02.013	Cide	1.000,00
1321.00.11.02.021	Rendimentos financeiros sobre aplicacoes	98.000,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇO	403.000,00
1610.01.10.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	401.200,00
1610.01.11.13.000	Servicos fornecimento de agua	120.000,00
1610.01.11.24.000	Servico de maquinas	180.000,00
1610.01.11.77.000	Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi	9.000,00
1610.01.11.80.000	Serviços de licenciamento ambiental	40.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1610.01.13.01.010	Rec. div.ativ.nao trib.prov.serv.forn.de	25.000,00
1610.01.13.03.001	Div.ativa.servico maquina	3.000,00
1610.01.13.03.010	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di	18.000,00
1610.01.13.04.000	Div.ativa nao trib.serv. maquina	4.000,00
1610.01.13.05.000	Div.ativa rest sistema agua	900,00
1610.01.14.01.000	Multas juros de sistema de agua	200,00
1610.01.14.02.000	Multas e juros rest. imobiliarias	1.100,00
1620.02.10.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00
1620.02.11.01.000	Servicos de transporte rodoviario	1.000,00
1620.02.11.07.000	Outros servicos de transporte	800,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.763.000,00
1718.01.20.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIP-COTA MENSAL	9.200.000,00
1718.01.21.00.000	Cota-parte fundo particip.municipios-fpm	9.200.000,00
1718.01.30.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNIC-1% ENT MÊS/DEZ	520.000,00
1718.01.31.00.000	Cota-parte do fpm-1% cota mes dezembro	520.000,00
1718.01.40.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNIC-1% MÊS/JULHO	490.000,00
1718.01.41.00.000	Cota-parte do fpm-1% cota julho	490.000,00
1718.01.50.00.000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TERRITORIAL RURAL	18.000,00
1718.01.51.00.000	Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i	18.000,00
1718.02.30.00.000	COTA-PAR ROY COMP FIN PROD PETR LEI 7.990/89	25.000,00
1718.02.31.00.000	Cota-parte royalties-comp.financ.prod.pe	25.000,00
1718.02.60.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP PETRÓLEO-FEP	180.000,00
1718.02.61.00.000	Cota-parte do fundo especial do petroleo	180.000,00
1718.03.00.00.000	TRAN REC SUS-REP FUNDO-FUNDO BLOCO CUS	1.832.000,00
1718.03.10.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO BÁSICA	1.832.000,00
1718.03.11.35.000	Piso de atencao basica-pab fixo	416.000,00
1718.03.11.36.000	Piso de atencao basica-pab variavel	260.000,00
1718.03.11.37.000	Acoes basicas de vig.sanitaria-anvisa	35.000,00
1718.03.11.38.000	Programa pmaq-prog.melhoria acesso	120.000,00
1718.03.11.39.000	Programa assistencia farmaceutica basica	60.000,00
1718.03.11.41.000	Programa de saude da familia-psf	298.000,00
1718.03.11.42.000	Programa agentes comunitarios saude-pacs	180.000,00
1718.03.11.43.000	Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doe	65.000,00
1718.03.11.44.000	Programa saude bucal	80.000,00
1718.03.11.45.000	Saude mental	25.000,00
1718.03.11.46.000	Prog.lab.de protese dentaria	90.000,00
1718.03.11.47.000	Acoes basicas de vig.sanitaria-fns	40.000,00
1718.03.11.49.000	Transf.teto financeiro-prod.ambul.inter	48.000,00
1718.03.11.52.000	Transferencia-fns-sia/sus	20.000,00
1718.03.11.53.000	Transferencia-saude mental-federal	5.000,00
1718.03.11.54.000	Transferencias afb-hd	40.000,00
1718.03.11.55.000	Trans prog.saude na escola	50.000,00
1718.04.00.00.000	TRANSF REC SUS-BLOCO INVEST REDE SAUDE	378.000,00
1718.04.10.00.000	TRANSF REC SUS DEST A ATENCAO BÁSICA	378.000,00
1718.04.11.08.000	Transferencias igd-suas	5.000,00
1718.04.11.09.000	Transferencia protecao social basica	140.000,00
1718.04.11.10.000	Transferencias mds- pbva-scfv	160.000,00
1718.04.11.12.000	Transferencias mds- bolsa familia	25.000,00
1718.04.11.15.000	Transferências mds - piso basico fisico	48.000,00
1718.05.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	298.000,00
1718.05.11.00.000	Transferencia do salario-educacao	298.000,00
1718.05.30.00.000	TRANS DIR FNDE REF PROG NAC ALIM ESCOLA-PNAE	76.000,00
1718.05.31.00.000	TRANSF.DERET.FNDE REF.PROG.NAC.ALIM.ESCO	76.000,00
1718.05.31.01.000	Transf.deret.fnde-merenda fundamental	36.000,00
1718.05.31.02.000	Transf.deret.fnde-merenda pré-escolar	20.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1718.05.31.03.000	Transf.deret.fnde-merenda creche	20.000,00
1718.05.40.00.000	TRANS DIR FNDE REF PROG NAC TRANSP ESC-PNATE	90.600,00
1718.05.41.00.000	Transferencias fnde - pnate	90.000,00
1718.05.41.01.000	Transferencias fnde - pnate creches	600,00
1718.06.10.00.000	TRANS FINAN ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96	155.000,00
1718.06.11.00.000	Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/	35.000,00
1718.06.11.08.000	Auxilio financeiro-esforco exportador	120.000,00
1718.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	208.000,00
1718.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	208.000,00
1718.99.11.01.000	Auxilio financeiro-esforço exportador	38.000,00
1718.99.11.02.000	Afm-repasse complementar do fpm	170.000,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.461.000,00
1728.01.10.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	5.200.000,00
1728.01.11.00.000	Cota-parte do icms	5.200.000,00
1728.01.20.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00
1728.01.21.00.000	Cota-parte do ipva	500.000,00
1728.01.30.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.000,00
1728.01.31.00.000	Cota-parte do ipi sobre exportacao	80.000,00
1728.01.40.00.000	COTA-PARTE CONT INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	165.000,00
1728.01.41.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econo	165.000,00
1728.03.10.00.000	TRANS REC EST PROG SAÚDE-REPASSE FUNDO-FUNDO	268.000,00
1728.03.11.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A	268.000,00
1728.03.11.02.000	Programa farmacia basica	28.000,00
1728.03.11.09.000	Programa saude bucal	25.000,00
1728.03.11.11.000	Programa pacs-agente de saude	15.000,00
1728.03.11.13.000	Psf - estado	150.000,00
1728.03.11.14.000	Programa aquisição fraldas	50.000,00
1728.10.20.00.000	TRANS CONV ESTADOS DESTINADAS PROG EDUCAÇÃO	787.000,00
1728.10.21.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	480.000,00
1728.10.21.02.000	Transfer.conven.p/merenda escolar	60.000,00
1728.10.21.02.002	Transfer.conv.p/salario educaçao	171.000,00
1728.10.21.02.003	Auxilio transporte passe livre	18.000,00
1728.10.21.04.000	Transferen.convenio pradem	58.000,00
1728.10.90.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS	298.000,00
1728.10.91.06.000	Progr.asema-apoio socio-educat.em meio a	45.000,00
1728.10.91.07.000	Progr.oasf-orientacao e apoio socio-fami	178.000,00
1728.10.91.21.000	Trans. aquisição de semem	75.000,00
1728.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	163.000,00
1728.99.11.01.000	Cota-parte da multa de transito	2.000,00
1728.99.11.01.002	Transf. programa semem	40.000,00
1728.99.11.01.003	Incentivo atenção básica	120.000,00
1728.99.11.01.300	Cota parte da multa de transito-vinclud	1.000,00
1758.01.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDEB	2.838.000,00
1758.01.11.00.000	Transferencias de recursos do fundeb	2.838.000,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.000,00
1910.01.10.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.900,00
1910.01.10.01.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.imput.multas	100,00
1910.01.11.02.000	Multas previstas na legislacao sanitaria	1.800,00
1910.06.01.01.010	Multas por danos ao meio ambiente	5.000,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	98.500,00
1928.00.00.00.000	INDEN, REST E RESSARC ESTADOS/DF/MUNICIP	98.500,00
1928.01.00.00.000	INDEN. ESPEC PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	98.500,00
1928.01.10.00.000	INDEN. ESPEC PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	98.500,00
1928.01.11.01000	Multas e juros de mora das taxas	1.200,00
1928.01.11.02000	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc	1.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1928.01.11.03000	Rec.div.ativ.nso trib.prov.imput.multas	600,00
1928.01.11.06000	Outras restituições	3.000,00
1928.01.11.07000	Restituicoes determinadas pelo tce	10.000,00
1928.01.11.08000	Programa troca - troca	40.000,00
1928.01.11.10000	Restituições diversas	20.000,00
1928.01.11.18000	Retituição distribuição mudas	6.500,00
1928.01.11.19000	Receita divida ativa cont melhoria	2.400,00
1928.01.11.20000	Receita da divida ativa do progr. troca-	1.000,00
1928.01.11.21000	Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit	10.000,00
1928.01.11.24000	Retituição rede de agua	2.800,00
1990.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	75.600,00
1990.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	75.600,00
1990.99.20.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	75.600,00
1990.99.21.01.000	Outras receitas diversas	400,00
1990.99.21.01.010	Outras rec. material incervivel	12.000,00
1990.99.21.03.001	Receitas diversas	58.000,00
1990.99.21.03.002	Outras receitas - mudas	200,00
1990.99.22.01.000	Outras multas e juros de mora	5.000,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	3.476.000,00
2100.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00
2110.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000.000,00
2112.00.10.00.000	OPERAÇÕES CRÉD CONTRATUAIS-MERCADO INTERNO	1.000.000,00
2112.00.11.01.000	Operações de crédito badesul pimes/rs	1.000.000,00
2200.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	395.000,00
2210.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	355.000,00
2213.00.10.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	355.000,00
2213.00.11.01.004	Alienacao bens moveis adq.recursos mde	5.000,00
2213.00.11.01.005	Alienacao bens móveis - asps	50.000,00
2213.00.11.02.000	Alienacao bens moveis adq.recurs.nao vin	300.000,00
2220.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	40.000,00
2220.00.10.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00
2220.00.11.10.000	Alienacao de imoveis urbanos	40.000,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	59.000,00
2300.04.10.00.000	AMORTIZAÇÃO EMP-REF DÍVID MÉDIO/LONGO PRAZO	45.000,00
2300.04.11.00.010	Amortizacao de creditos imobiliarios	45.000,00
2300.06.10.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	14.000,00
2300.06.11.02.000	Mul.jur.div.rest.cred.imobiliaria	5.000,00
2300.06.11.03.000	Div.ativa rest. de credito imobiliario	9.000,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.022.000,00
2418.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.490.000,00
2418.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.490.000,00
2418.99.11.00.000	Outras transferencias da uniao	1.490.000,00
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	532.000,00
2428.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	532.000,00
2428.99.11.00.000	Outras transferencias dos estados	532.000,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.006.600,00
9100.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.006.600,00
9170.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR	-3.006.600,00
9172.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG	-3.006.600,00
9172.10.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-1.850.600,00
9172.10.10.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC.PARTICIP.NA REC. DA UN	-1.843.600,00
9172.10.10.20.600	(r)dedução rec.p/formação do fundeb-fpm	-1.840.000,00
9172.10.10.50.400	(r)dedução p/ formação do fundeb-itr	-3.600,00
9172.13.60.00.000	(R)DEDUÇÃO REC.ICMS DESONER.-LEI COMPL.8	-7.000,00
9172.13.60.00.500	(r)dedução rec.formac.fundeb-icms des.ic	-7.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
9172.20.00.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA	-1.156.000,00
9172.20.10.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC.PARTICIP.NA REC. DO ES	-1.156.000,00
9172.20.10.10.500	(r)dedução da rec.p/ formação fundeb-icm	-1.040.000,00
9172.20.10.20.400	(r)dedução da rec. p/form.do fundeb-ipva	-100.000,00
9172.20.10.40.500	(r)dedução da rec.p/formação fundeb-ipi/	-16.000,00
Totalização		26.300.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
300000000000	DESPESAS CORRENTES	22.648.100,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.445.000,00
315000000000	TRANSF.INTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00
315011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	5.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	12.440.000,00
319001000000	Aposentadorias e reformas	185.000,00
319003000000	Pensoes	180.000,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	14.000,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	8.671.000,00
319013000000	Obrigacoes patronais	2.259.000,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	9.000,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	766.000,00
319046000000	Auxilio alimentacao	210.000,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	146.000,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
329021000000	Juros sobre a divida por contrato	100.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.103.100,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00
332041000000	Contribuicoes	10.000,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	178.000,00
334041000000	Contribuicoes	178.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	511.400,00
335041000000	Contribuicoes	501.400,00
335043000000	Subvensoes sociais	10.000,00
336000000000	TRANSFER.INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIV	58.000,00
336041000000	Contribuicoes	30.000,00
336045000000	Subvenções economicas	28.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	29.700,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚBL MED CONT RATEIO	29.700,00
337141000000	Contribuição p/manutenção dos consorcios	29.700,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	9.316.000,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	115.000,00
339030000000	Material de consumo	3.836.000,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	49.000,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	110.000,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	48.000,00
339035000000	Servicos de consultoria	143.000,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	147.000,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.034.000,00
339040000000	Serv tec da info e comunicação - pj	136.000,00
339041000000	Contribuicoes	17.000,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	183.000,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	313.000,00
339091000000	Sentencas judiciais	120.000,00
339092000000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	55.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.362.400,00
440000000000	INVESTIMENTOS	3.104.400,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00
442093000000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00
444000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	50.000,00
444041000000	Contribuicoes	50.000,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	40.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
445042000000	Auxílios	40.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	2.964.400,00
449042000000	Auxílios	190.000,00
449051000000	Obras e instalações	1.383.200,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	1.073.200,00
449061000000	Aquisição de imóveis	306.000,00
449093000000	Indenizações e restituições	12.000,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	46.000,00
452000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	6.000,00
452042000000	Auxílios	6.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00
459066000000	Consórcio de empréstimos e financiamento	40.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	212.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	212.000,00
469071000000	Principal da dívida por contrato	212.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	289.500,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	289.500,00
999999000000	Reserva de contingencia	289.500,00
Totalização		TOTAL: 26.300.000,00

Quadro das Dotações Por Funções

CÓDIGO LOCAL	FUNÇÃO	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	Legislativa	695.000,00	2,64
02	Judiciária	10.000,00	0,04
04	Administração	3.802.700,00	14,46
05	Defesa Nacional	7.000,00	0,03
06	Segurança Pública	46.000,00	0,17
08	Assistência Social	1.559.000,00	5,93
09	Previdência Social	360.000,00	1,37
10	Saúde	5.314.200,00	20,21
11	Trabalho	71.000,00	0,27
12	Educação	5.935.400,00	22,57
13	Cultura	235.000,00	0,89
15	Urbanismo	1.410.000,00	5,36
16	Habitação	160.000,00	0,61
17	Saneamento	215.000,00	0,82
18	Gestão Ambiental	89.000,00	0,34
20	Agricultura	2.598.400,00	9,88
22	Indústria	23.000,00	0,09
23	Comércio e Serviços	160.000,00	0,61
25	Energia	320.000,00	1,22
26	Transporte	2.427.000,00	9,23
27	Desporto e Lazer	260.800,00	0,99
28	Encargos Especiais	312.000,00	1,19
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.500,00	1,08
Totalização		26.300.000,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Funções, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.

CÓDIGO	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	Legislativa	670.000,00	25.000,00	695.000,00	28.000,00	667.000,00	695.000,00
02	Judiciária	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	Administração	3.215.700,00	587.000,00	3.802.700,00	764.000,00	3.038.700,00	3.802.700,00
05	Defesa Nacional	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06	Segurança Pública	21.000,00	25.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
08	Assistência Social	1.402.000,00	157.000,00	1.559.000,00	144.000,00	1.415.000,00	1.559.000,00
09	Previdência Social	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10	Saúde	4.810.000,00	504.200,00	5.314.200,00	620.200,00	4.694.000,00	5.314.200,00
11	Trabalho	30.000,00	41.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00
12	Educação	5.489.000,00	446.400,00	5.935.400,00	453.400,00	5.482.000,00	5.935.400,00
13	Cultura	206.000,00	29.000,00	235.000,00	65.000,00	170.000,00	235.000,00
15	Urbanismo	1.363.000,00	47.000,00	1.410.000,00	7.000,00	1.403.000,00	1.410.000,00
16	Habitação	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17	Saneamento	120.000,00	95.000,00	215.000,00	95.000,00	120.000,00	215.000,00
18	Gestão Ambiental	77.000,00	12.000,00	89.000,00	47.000,00	42.000,00	89.000,00
20	Agricultura	2.252.400,00	346.000,00	2.598.400,00	558.000,00	2.040.400,00	2.598.400,00
22	Indústria	13.000,00	10.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
23	Comércio e Serviços	58.000,00	102.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
25	Energia	307.000,00	13.000,00	320.000,00	23.000,00	297.000,00	320.000,00
26	Transporte	2.037.000,00	390.000,00	2.427.000,00	390.000,00	2.037.000,00	2.427.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	160.800,00	260.800,00	197.800,00	63.000,00	260.800,00
28	Encargos Especiais	100.000,00	212.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	289.500,00	289.500,00	0,00	289.500,00	289.500,00
Totalização		22.648.100,00	3.651.900,00	26.300.000,00	3.765.400,00	22.534.600,00	26.300.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Órgãos, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.

Código	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	670.000,00	25.000,00	695.000,00	28.000,00	667.000,00	695.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	559.000,00	5.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	564.000,00
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.272.700,00	343.000,00	1.615.700,00	374.000,00	1.241.700,00	1.615.700,00
04	SECRETARIA DA FAZENDA	729.000,00	24.000,00	753.000,00	24.000,00	729.000,00	753.000,00
05	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	2.019.000,00	167.000,00	2.186.000,00	167.000,00	2.019.000,00	2.186.000,00
06	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.784.000,00	616.200,00	6.400.200,00	684.200,00	5.716.000,00	6.400.200,00
07	SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.365.400,00	496.000,00	2.861.400,00	759.000,00	2.102.400,00	2.861.400,00
08	SECRETARIA DA SAUDE	4.762.000,00	415.200,00	5.177.200,00	495.200,00	4.682.000,00	5.177.200,00
09	SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.	1.438.000,00	317.000,00	1.755.000,00	340.000,00	1.415.000,00	1.755.000,00
10	SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM	2.166.000,00	660.000,00	2.826.000,00	836.000,00	1.990.000,00	2.826.000,00
11	ENCARGOS GERAIS	883.000,00	583.500,00	1.466.500,00	58.000,00	1.408.500,00	1.466.500,00
Totalização		22.648.100,00	3.651.900,00	26.300.000,00	3.765.400,00	22.534.600,00	26.300.000,00

Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração

CÓDIGO LOCAL	ORGÃOS	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	695.000,00	2,64
02	GABINETE DO PREFEITO	564.000,00	2,14
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.615.700,00	6,14
04	SECRETARIA DA FAZENDA	753.000,00	2,86
05	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	2.186.000,00	8,31
06	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.400.200,00	24,34
07	SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.861.400,00	10,88
08	SECRETARIA DA SAUDE	5.177.200,00	19,69
09	SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.	1.755.000,00	6,67
10	SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM	2.826.000,00	10,75
11	ENCARGOS GERAIS	1.466.500,00	5,58
Totalização		26.300.000,00	100,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
010000000.000	Legislativa	28.000,00	667.000,00	695.000,00
010310000.000	Ação Legislativa	28.000,00	667.000,00	695.000,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	28.000,00	667.000,00	695.000,00
020000000.000	Judiciária	0,00	10.000,00	10.000,00
020620000.000	Defesa do Interesse Público no Processo	0,00	10.000,00	10.000,00
0206200100.000	Administração Governamental	0,00	10.000,00	10.000,00
040000000.000	Administração	764.000,00	3.038.700,00	3.802.700,00
041220000.000	Administração Geral	728.000,00	2.078.700,00	2.806.700,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	288.000,00	1.841.000,00	2.129.000,00
0412200090.000	Edificações Públicas	323.000,00	36.000,00	359.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	97.000,00	172.000,00	269.000,00
0412200130.000	Assistência Financeira	20.000,00	29.700,00	49.700,00
041230000.000	Administração Financeira	36.000,00	845.000,00	881.000,00
0412300040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	24.000,00	178.000,00	202.000,00
0412300110.000	Organização e modernização Administrativ	12.000,00	0,00	12.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	667.000,00	667.000,00
041280000.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
0412800070.000	Capacitação de Recursos Humanos da Admin	0,00	10.000,00	10.000,00
041290000.000	Administração de Receitas	0,00	50.000,00	50.000,00
0412900120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	50.000,00	50.000,00
041310000.000	Comunicação Social	0,00	55.000,00	55.000,00
0413100060.000	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	55.000,00	55.000,00
050000000.000	Defesa Nacional	7.000,00	0,00	7.000,00
051530000.000	Defesa Terrestre	7.000,00	0,00	7.000,00
0515300210.000	Segurança do Cidadão	7.000,00	0,00	7.000,00
060000000.000	Segurança Pública	46.000,00	0,00	46.000,00
061810000.000	Policimento	12.000,00	0,00	12.000,00
0618100130.000	Assistência Financeira	12.000,00	0,00	12.000,00
061830000.000	Informação e Inteligência	34.000,00	0,00	34.000,00
0618301110.000	Serviços Sinais de TV	34.000,00	0,00	34.000,00
080000000.000	Assistência Social	144.000,00	1.415.000,00	1.559.000,00
081220000.000	Administração Geral	0,00	807.000,00	807.000,00
0812200290.000	Assistência Social Geral	0,00	807.000,00	807.000,00
082410000.000	Assistência ao Idoso	0,00	23.000,00	23.000,00
0824101170.000	Grupo de Convivencia Idoso	0,00	23.000,00	23.000,00
082420000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	14.000,00	14.000,00
0824201180.000	Grupo de Convivencia Deficientes	0,00	14.000,00	14.000,00
082430000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	269.000,00	319.000,00
0824300130.000	Assistência Financeira	50.000,00	0,00	50.000,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	0,00	130.000,00	130.000,00
0824301150.000	Programa PSB - OASF - ASEMA	0,00	53.000,00	53.000,00
0824301230.000	Programa Abrigo Criança e Adolescente	0,00	86.000,00	86.000,00
082440000.000	Assistência Comunitária	94.000,00	302.000,00	396.000,00
0824400040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	6.000,00	6.000,00
0824400090.000	Edificações Públicas	71.000,00	0,00	71.000,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	23.000,00	6.000,00	29.000,00
0824400440.000	Cursos de Qualificação	0,00	8.000,00	8.000,00
0824401140.000	Programa PSB PAIF	0,00	106.000,00	106.000,00
0824401190.000	Programa IGD Bolsa Família	0,00	35.000,00	35.000,00
0824401200.000	Programa FEAS	0,00	35.000,00	35.000,00
0824401220.000	Programa Plantao Social	0,00	106.000,00	106.000,00
090000000.000	Previdência Social	0,00	360.000,00	360.000,00
092720000.000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	360.000,00	360.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0927200320.000	Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion.	0,00	360.000,00	360.000,00
1000000000.000	Saúde	620.200,00	4.694.000,00	5.314.200,00
1012200000.000	Administração Geral	60.000,00	12.000,00	72.000,00
1012201130.000	Serviços de Saúde Pública	60.000,00	12.000,00	72.000,00
1012800000.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	26.000,00	26.000,00
1012800440.000	Cursos de Qualificação	0,00	26.000,00	26.000,00
1030100000.000	Atenção Básica	448.200,00	3.127.000,00	3.575.200,00
1030100090.000	Edificações Públicas	23.000,00	0,00	23.000,00
1030101120.000	Difusão Cultural	178.200,00	0,00	178.200,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	247.000,00	3.127.000,00	3.374.000,00
1030200000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.000,00	1.500.000,00	1.523.000,00
1030200090.000	Edificações Públicas	23.000,00	0,00	23.000,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1030400000.000	Vigilância Sanitária	0,00	29.000,00	29.000,00
1030400360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	0,00	12.000,00	12.000,00
1030401130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	17.000,00	17.000,00
1054400000.000	Recursos Hídricos	89.000,00	0,00	89.000,00
1054400600.000	Abastecimento de Água	89.000,00	0,00	89.000,00
1100000000.000	Trabalho	0,00	71.000,00	71.000,00
1133400000.000	Fomento ao Trabalho	0,00	71.000,00	71.000,00
1133400020.000	Planejamento Governamental	0,00	71.000,00	71.000,00
1200000000.000	Educação	453.400,00	5.482.000,00	5.935.400,00
1212800000.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
1212800440.000	Cursos de Qualificação	0,00	17.000,00	17.000,00
1230600000.000	Alimentação e Nutrição	0,00	126.000,00	126.000,00
1230600280.000	Assistência ao Educando	0,00	126.000,00	126.000,00
1236100000.000	Ensino Fundamental	382.000,00	4.451.000,00	4.833.000,00
1236100090.000	Edificações Públicas	120.000,00	24.000,00	144.000,00
1236100470.000	Ensino Regular	262.000,00	4.427.000,00	4.689.000,00
1236200000.000	Ensino Médio	12.000,00	0,00	12.000,00
1236200280.000	Assistência ao Educando	12.000,00	0,00	12.000,00
1236400000.000	Ensino Superior	0,00	320.000,00	320.000,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	320.000,00	320.000,00
1236500000.000	Educação Infantil	59.400,00	551.000,00	610.400,00
1236500510.000	Assistência Maternal	59.400,00	551.000,00	610.400,00
1236700000.000	Educação Especial	0,00	17.000,00	17.000,00
1236700510.000	Assistência Maternal	0,00	17.000,00	17.000,00
1300000000.000	Cultura	65.000,00	170.000,00	235.000,00
1339200000.000	Difusão Cultural	65.000,00	170.000,00	235.000,00
1339200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	54.000,00	54.000,00
1339200130.000	Assistência Financeira	12.000,00	0,00	12.000,00
1339200400.000	Informação e Pesquisa Sobre Trabalho	35.000,00	0,00	35.000,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	18.000,00	44.000,00	62.000,00
1339201120.000	Difusão Cultural	0,00	72.000,00	72.000,00
1500000000.000	Urbanismo	7.000,00	1.403.000,00	1.410.000,00
1545100000.000	Infra-Estrutura Urbana	7.000,00	35.000,00	42.000,00
1545100690.000	Vias Urbanas	0,00	35.000,00	35.000,00
1545101040.000	Lazer Comunitário	7.000,00	0,00	7.000,00
1545200000.000	Serviços Urbanos	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00
1545200100.000	Administração Governamental	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
1545200640.000	Limpeza Pública	0,00	230.000,00	230.000,00
1545201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	0,00	108.000,00	108.000,00
1600000000.000	Habitação	160.000,00	0,00	160.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
164820000.000	Habitação Urbana	160.000,00	0,00	160.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	160.000,00	0,00	160.000,00
170000000.000	Saneamento	95.000,00	120.000,00	215.000,00
175120000.000	Saneamento Básico Urbano	95.000,00	120.000,00	215.000,00
1751200600.000	Abastecimento de Água	0,00	120.000,00	120.000,00
1751200610.000	Saneamento Geral	95.000,00	0,00	95.000,00
180000000.000	Gestão Ambiental	47.000,00	42.000,00	89.000,00
185410000.000	Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00	0,00	12.000,00
1854100640.000	Limpeza Pública	12.000,00	0,00	12.000,00
185420000.000	Controle Ambiental	0,00	42.000,00	42.000,00
1854200660.000	Serviços Funerários	0,00	42.000,00	42.000,00
186080000.000	Promoção da Produção Vegetal	35.000,00	0,00	35.000,00
1860800870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	35.000,00	0,00	35.000,00
200000000.000	Agricultura	558.000,00	2.040.400,00	2.598.400,00
201220000.000	Administração Geral	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
2012200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
2012200130.000	Assistência Financeira	0,00	12.000,00	12.000,00
2012200880.000	Promoção de Exposições e Feiras Agropast	0,00	100.000,00	100.000,00
201280000.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.000,00	11.000,00
2012800440.000	Cursos de Qualificação	0,00	11.000,00	11.000,00
201830000.000	Informação e Inteligência	30.000,00	0,00	30.000,00
2018300700.000	Informação Científica e Tecnológica	30.000,00	0,00	30.000,00
205410000.000	Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	0,00	6.000,00
2054100870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	6.000,00	0,00	6.000,00
206050000.000	Abastecimento	100.000,00	0,00	100.000,00
2060500180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	100.000,00	0,00	100.000,00
206060000.000	Extensão Rural	0,00	95.000,00	95.000,00
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	0,00	95.000,00	95.000,00
206080000.000	Promoção da Produção Vegetal	422.000,00	177.400,00	599.400,00
2060800130.000	Assistência Financeira	41.000,00	0,00	41.000,00
2060800180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	118.000,00	0,00	118.000,00
2060800720.000	Mecanização Agrícola	120.000,00	0,00	120.000,00
2060800730.000	Sementes e Mudas	0,00	59.400,00	59.400,00
2060800750.000	Assistência Financeira e Material aos Pe	0,00	118.000,00	118.000,00
2060800770.000	Desenvolvimento da Produção Animal	119.000,00	0,00	119.000,00
2060800880.000	Promoção de Exposições e Feiras Agropast	24.000,00	0,00	24.000,00
220000000.000	Indústria	0,00	23.000,00	23.000,00
226610000.000	Promoção Industrial	0,00	23.000,00	23.000,00
2266100920.000	Complexos Industriais	0,00	23.000,00	23.000,00
230000000.000	Comércio e Serviços	160.000,00	0,00	160.000,00
236910000.000	Promoção Comercial	108.000,00	0,00	108.000,00
2369100130.000	Assistência Financeira	108.000,00	0,00	108.000,00
236920000.000	Comercialização	35.000,00	0,00	35.000,00
2369200090.000	Edificações Públicas	35.000,00	0,00	35.000,00
236950000.000	Turismo	17.000,00	0,00	17.000,00
2369500940.000	Promoção de Turismo	17.000,00	0,00	17.000,00
250000000.000	Energia	23.000,00	297.000,00	320.000,00
257510000.000	Conservação de Energia	0,00	297.000,00	297.000,00
2575100670.000	Iluminação Pública	0,00	297.000,00	297.000,00
257520000.000	Energia Elétrica	23.000,00	0,00	23.000,00
2575200670.000	Iluminação Pública	23.000,00	0,00	23.000,00
260000000.000	Transporte	390.000,00	2.037.000,00	2.427.000,00
267820000.000	Transporte Rodoviário	390.000,00	2.037.000,00	2.427.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2678200080.000	Serviços de Trânsito	0,00	18.000,00	18.000,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	390.000,00	2.019.000,00	2.409.000,00
2700000000.000	Desporto e Lazer	197.800,00	63.000,00	260.800,00
2781200000.000	Desporto Comunitário	197.800,00	40.000,00	237.800,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	197.800,00	40.000,00	237.800,00
2781300000.000	Lazer	0,00	23.000,00	23.000,00
2781300940.000	Promoção de Turismo	0,00	23.000,00	23.000,00
2800000000.000	Encargos Especiais	0,00	312.000,00	312.000,00
2884300000.000	Serviço da Dívida Interna	0,00	312.000,00	312.000,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	289.500,00	289.500,00
9984600000.000	Outros Encargos Especiais	0,00	289.500,00	289.500,00
9984699990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	289.500,00	289.500,00
TOTAL				26.300.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
010000000.000	Legislativa	695.000,00
010310000.000	Ação Legislativa	695.000,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	695.000,00
020000000.000	Judiciária	10.000,00
020620000.000	Defesa do Interesse Público no Processo	10.000,00
0206200100.000	Administração Governamental	10.000,00
040000000.000	Administração	3.802.700,00
041220000.000	Administração Geral	2.806.700,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	2.129.000,00
0412200090.000	Edificações Públicas	359.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	269.000,00
0412200130.000	Assistência Financeira	49.700,00
041230000.000	Administração Financeira	881.000,00
0412300040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	202.000,00
0412300110.000	Organização e modernização Administrativ	12.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	667.000,00
041280000.000	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
0412800070.000	Capacitação de Recursos Humanos da Admin	10.000,00
041290000.000	Administração de Receitas	50.000,00
0412900120.000	Administração dos Recursos Financeiros	50.000,00
041310000.000	Comunicação Social	55.000,00
0413100060.000	Divulgação Oficial e Institucional	55.000,00
050000000.000	Defesa Nacional	7.000,00
051530000.000	Defesa Terrestre	7.000,00
0515300210.000	Segurança do Cidadão	7.000,00
060000000.000	Segurança Pública	46.000,00
061810000.000	Policciamento	12.000,00
0618100130.000	Assistência Financeira	12.000,00
061830000.000	Informação e Inteligência	34.000,00
0618301110.000	Serviços Sinais de TV	34.000,00
080000000.000	Assistência Social	1.559.000,00
081220000.000	Administração Geral	807.000,00
0812200290.000	Assistência Social Geral	807.000,00
082410000.000	Assistência ao Idoso	23.000,00
0824101170.000	Grupo de Convivencia Idoso	23.000,00
082420000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	14.000,00
0824201180.000	Grupo de Convivencia Deficientes	14.000,00
082430000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	319.000,00
0824300130.000	Assistência Financeira	50.000,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	130.000,00
0824301150.000	Programa PSB - OASF - ASEMA	53.000,00
0824301230.000	Programa Abrigo Criança e Adolescente	86.000,00
082440000.000	Assistência Comunitária	396.000,00
0824400040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	6.000,00
0824400090.000	Edificações Públicas	71.000,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	29.000,00
0824400440.000	Cursos de Qualificação	8.000,00
0824401140.000	Programa PSB PAIF	106.000,00
0824401190.000	Programa IGD Bolsa Familia	35.000,00
0824401200.000	Programa FEAS	35.000,00
0824401220.000	Programa Plantao Social	106.000,00
090000000.000	Previdência Social	360.000,00
092720000.000	Previdência do Regime Estatutário	360.000,00
0927200320.000	Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion.	360.000,00
100000000.000	Saúde	5.314.200,00
101220000.000	Administração Geral	72.000,00
1012201130.000	Serviços de Saúde Pública	72.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1012800000.000	Formação de Recursos Humanos	26.000,00
1012800440.000	Cursos de Qualificação	26.000,00
1030100000.000	Atenção Básica	3.575.200,00
1030100090.000	Edificações Públicas	23.000,00
1030101120.000	Difusão Cultural	178.200,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	3.374.000,00
1030200000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.523.000,00
1030200090.000	Edificações Públicas	23.000,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	1.500.000,00
1030400000.000	Vigilância Sanitária	29.000,00
1030400360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	12.000,00
1030401130.000	Serviços de Saúde Pública	17.000,00
1054400000.000	Recursos Hídricos	89.000,00
1054400600.000	Abastecimento de Água	89.000,00
1100000000.000	Trabalho	71.000,00
1133400000.000	Fomento ao Trabalho	71.000,00
1133400020.000	Planejamento Governamental	71.000,00
1200000000.000	Educação	5.935.400,00
1212800000.000	Formação de Recursos Humanos	17.000,00
1212800440.000	Cursos de Qualificação	17.000,00
1230600000.000	Alimentação e Nutrição	126.000,00
1230600280.000	Assistência ao Educando	126.000,00
1236100000.000	Ensino Fundamental	4.833.000,00
1236100090.000	Edificações Públicas	144.000,00
1236100470.000	Ensino Regular	4.689.000,00
1236200000.000	Ensino Médio	12.000,00
1236200280.000	Assistência ao Educando	12.000,00
1236400000.000	Ensino Superior	320.000,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	320.000,00
1236500000.000	Educação Infantil	610.400,00
1236500510.000	Assistência Maternal	610.400,00
1236700000.000	Educação Especial	17.000,00
1236700510.000	Assistência Maternal	17.000,00
1300000000.000	Cultura	235.000,00
1339200000.000	Difusão Cultural	235.000,00
1339200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	54.000,00
1339200130.000	Assistência Financeira	12.000,00
1339200400.000	Informação e Pesquisa Sobre Trabalho	35.000,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	62.000,00
1339201120.000	Difusão Cultural	72.000,00
1500000000.000	Urbanismo	1.410.000,00
1545100000.000	Infra-Estrutura Urbana	42.000,00
1545100690.000	Vias Urbanas	35.000,00
1545101040.000	Lazer Comunitário	7.000,00
1545200000.000	Serviços Urbanos	1.368.000,00
1545200100.000	Administração Governamental	1.030.000,00
1545200640.000	Limpeza Pública	230.000,00
1545201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	108.000,00
1600000000.000	Habitação	160.000,00
1648200000.000	Habitação Urbana	160.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	160.000,00
1700000000.000	Saneamento	215.000,00
1751200000.000	Saneamento Básico Urbano	215.000,00
1751200600.000	Abastecimento de Água	120.000,00
1751200610.000	Saneamento Geral	95.000,00
1800000000.000	Gestão Ambiental	89.000,00
1854100000.000	Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1854100640.000	Limpeza Pública	12.000,00
1854200000.000	Controle Ambiental	42.000,00
1854200660.000	Serviços Funerários	42.000,00
1860800000.000	Promoção da Produção Vegetal	35.000,00
1860800870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	35.000,00
2000000000.000	Agricultura	2.598.400,00
2012200000.000	Administração Geral	1.757.000,00
2012200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	1.645.000,00
2012200130.000	Assistência Financeira	12.000,00
2012200880.000	Promoção de Exposições e Feiras Agropast	100.000,00
2012800000.000	Formação de Recursos Humanos	11.000,00
2012800440.000	Cursos de Qualificação	11.000,00
2018300000.000	Informação e Inteligência	30.000,00
2018300700.000	Informação Científica e Tecnológica	30.000,00
2054100000.000	Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00
2054100870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	6.000,00
2060500000.000	Abastecimento	100.000,00
2060500180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	100.000,00
2060600000.000	Extensão Rural	95.000,00
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	95.000,00
2060800000.000	Promoção da Produção Vegetal	599.400,00
2060800130.000	Assistência Financeira	41.000,00
2060800180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	118.000,00
2060800720.000	Mecanização Agrícola	120.000,00
2060800730.000	Sementes e Mudas	59.400,00
2060800750.000	Assistência Financeira e Material aos Pe	118.000,00
2060800770.000	Desenvolvimento da Produção Animal	119.000,00
2060800880.000	Promoção de Exposições e Feiras Agropast	24.000,00
2200000000.000	Indústria	23.000,00
2266100000.000	Promoção Industrial	23.000,00
2266100920.000	Complexos Industriais	23.000,00
2300000000.000	Comércio e Serviços	160.000,00
2369100000.000	Promoção Comercial	108.000,00
2369100130.000	Assistência Financeira	108.000,00
2369200000.000	Comercialização	35.000,00
2369200090.000	Edificações Públicas	35.000,00
2369500000.000	Turismo	17.000,00
2369500940.000	Promoção de Turismo	17.000,00
2500000000.000	Energia	320.000,00
2575100000.000	Conservação de Energia	297.000,00
2575100670.000	Iluminação Pública	297.000,00
2575200000.000	Energia Elétrica	23.000,00
2575200670.000	Iluminação Pública	23.000,00
2600000000.000	Transporte	2.427.000,00
2678200000.000	Transporte Rodoviário	2.427.000,00
2678200080.000	Serviços de Trânsito	18.000,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	2.409.000,00
2700000000.000	Desporto e Lazer	260.800,00
2781200000.000	Desporto Comunitário	237.800,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	237.800,00
2781300000.000	Lazer	23.000,00
2781300940.000	Promoção de Turismo	23.000,00
2800000000.000	Encargos Especiais	312.000,00
2884300000.000	Serviço da Dívida Interna	312.000,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.500,00
9984600000.000	Outros Encargos Especiais	289.500,00
9984699990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	289.500,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
TOTAL		26.300.000,00

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		22.824.000,00	Legislativa	695.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.159.000,00		Judiciária	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	106.000,00		Administração	3.802.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	212.000,00		Defesa Nacional	7.000,00
RECEITA DE SERVICO	403.000,00		Segurança Pública	46.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.763.000,00		Assistência Social	1.559.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.000,00		Previdência Social	360.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.476.000,00	Saúde	5.314.200,00
OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00		Trabalho	71.000,00
ALIENACAO DE BENS	395.000,00		Educação	5.935.400,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	59.000,00		Cultura	235.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.022.000,00		Urbanismo	1.410.000,00
			Habitação	160.000,00
			Saneamento	215.000,00
			Gestão Ambiental	89.000,00
			Agricultura	2.598.400,00
			Indústria	23.000,00
			Comércio e Serviços	160.000,00
			Energia	320.000,00
			Transporte	2.427.000,00
			Desporto e Lazer	260.800,00
			Encargos Especiais	312.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.500,00
TOTAL		26.300.000,00		26.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1001 CONSTRUÇÃO E MAN CAMARA VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				6.000,00

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**FUNÇÃO** 01-Legislativa**SUBFUNÇÃO** 031-Ação Legislativa**PROGRAMA** 0001-Execução da Ação Legislativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL				22.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	410.000,00	0,00	410.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	3.000,00	0,00	3.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00
339041000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				640.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2005 REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLAT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2065 MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL				9.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2259 REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMIN E TREINAMENT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	301.000,00	0,00	301.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	12.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				450.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA J S M

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	0,00	1.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				8.000,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-GABINETE DO PREFEITO**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	30.000,00	0,00	30.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00	0,00	63.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				106.000,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-GABINETE DO PREFEITO**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL				23.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1116 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RADIO COMUNIT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL				18.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1168 MANUTENÇÃO DO FUNPAFI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0013-Assistência Financeira			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1204 MANUTENÇÃO ATIVIDADES COMDEC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	05-Defesa Nacional			
SUBFUNÇÃO	153-Defesa Terrestre			
PROGRAMA	0021-Segurança do Cidadão			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1205 PROGRAMA DE CONFEÇÃO CARTEIRAS TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1210 AQUISICAO TERRENO E CONST PAV EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	280.000,00	0,00	280.000,00
TOTAL				300.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2009 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	480.000,00	0,00	480.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00	0,00	112.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	1.000,00	0,00	1.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	73.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	1.000,00	0,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.000,00	0,00	202.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	86.000,00	0,00	86.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				990.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2041 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				28.000,00

ÓRGÃO 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0010-Administração Governamental

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2042 MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	54.000,00
TOTAL				55.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	131-Comunicação Social			
PROGRAMA	0006-Divulgação Oficial e Institucional			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2056 MAN CONT ARTAFAM/ASSOC.MUN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL				45.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2059 REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0007-Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2076 COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2174 MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				72.000,00

ÓRGÃO 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2191 MANUTENÇÃO CONSORCIO CIRENOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	29.700,00	0,00	29.700,00
TOTAL				29.700,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0013-Assistência Financeira			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1044 AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTAL				24.000,00
ÓRGÃO	04-SECRETARIA DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	123-Administração Financeira			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2012 MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	356.000,00	0,00	356.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	9.000,00	0,00	9.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	75.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00	0,00	113.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				667.000,00

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA FAZENDA

FUNÇÃO 04-Administração

SUBFUNÇÃO 123-Administração Financeira

PROGRAMA 0012-Administração dos Recursos Financeiros

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2176 MAN PROGRAMA AUMENTO ARRECADAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	8.000,00	0,00	8.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				12.000,00

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA FAZENDA**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2197 MAN ATIVIDADES TRIBUTARIAS E FISC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	30.000,00	0,00	30.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				50.000,00

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA FAZENDA**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 129-Administração de Receitas**PROGRAMA** 0012-Administração dos Recursos Financeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL				60.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1023 CONST E REF PONTES, ESG E ESTRADAS MUNIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL				36.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1069 CONST REFORMA PONTES, PONT E BUEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00	0,00	48.000,00
TOTAL				48.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1162 CONSTRUCAO INSTALACOES SECRETARIA G SERV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL				23.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2022 MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	750.000,00	0,00	750.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	5.000,00	0,00	5.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	12.000,00	0,00	12.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				2.019.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL				24.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1043 AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL				23.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2028 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	273.000,00	273.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	62.000,00	62.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.000,00	8.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	8.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.000,00	28.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.000,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.000,00	45.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				446.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**FUNÇÃO** 12-Educação**SUBFUNÇÃO** 361-Ensino Fundamental**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2233 MAN MERENDA ESCOLAR ESCOLA CRIANÇA FELIZ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL				36.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	306-Alimentação e Nutrição			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL				35.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1035 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL				120.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL				180.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1038 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESC EDUC INF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	59.400,00	59.400,00
TOTAL				59.400,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0051-Assistência Maternal			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.000,00	5.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	2.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	250.000,00	250.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	120.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	0,00	5.000,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	50.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL				537.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	250.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	334.000,00	334.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				594.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**FUNÇÃO** 12-Educação**SUBFUNÇÃO** 361-Ensino Fundamental**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2032 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	350.000,00	350.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	90.000,00	90.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	15.000,00	15.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	40.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	25.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	4.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				546.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0051-Assistência Maternal			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2034 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL				17.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	367-Educação Especial			
PROGRAMA	0051-Assistência Maternal			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2035 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	2.000,00	2.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				5.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**FUNÇÃO** 12-Educação**SUBFUNÇÃO** 365-Educação Infantil**PROGRAMA** 0051-Assistência Maternal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2047 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL				24.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2055 REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				17.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1064 AQUISIÇÃO EQUIP PRAÇAS ESPORTIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1111 AUXILIO TRANSPORTES ENSINO MEDIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	362-Ensino Médio			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1122 REFORMAS DO GINÁSIO ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				47.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA**FUNÇÃO** 27-Desporto e Lazer**SUBFUNÇÃO** 812-Desporto Comunitário**PROGRAMA** 0103-Desporto Comunitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1123 CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	118.800,00	0,00	118.800,00
TOTAL				118.800,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1171 CONSTRUCAO E MAN DO MUSEU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				35.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA**FUNÇÃO** 13-Cultura**SUBFUNÇÃO** 392-Difusão Cultural**PROGRAMA** 0040-Informação e Pesquisa Sobre Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1206 MANUTENÇÃO CONSELHO CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0054-Desenvolvimento Cultural			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1209 REALIZACAO FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0054-Desenvolvimento Cultural			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2033 MAN MERENDA ESCOLAR ESC I MARIA ANASTASI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	28.000,00	0,00	28.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	62.000,00
TOTAL				90.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	306-Alimentação e Nutrição			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2037 PARTICIPAÇÃO DESPORTO AMADOR E MAN CMD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	3.000,00	0,00	3.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	10.000,00	0,00	10.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2044 REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FEST EDUC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00
TOTAL				24.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0010-Administração Governamental

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2080 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	320.000,00	0,00	320.000,00
TOTAL				320.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	364-Ensino Superior			
PROGRAMA	0050-Assistência ao Aluno de Ensino Superior			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2190 MANUTENÇÃO BIBLIOTECA P MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				20.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA**FUNÇÃO** 13-Cultura**SUBFUNÇÃO** 392-Difusão Cultural**PROGRAMA** 0054-Desenvolvimento Cultural

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2192 MANUTENÇÃO E INST OFICINAS DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	8.000,00	0,00	8.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				48.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA**FUNÇÃO** 13-Cultura**SUBFUNÇÃO** 392-Difusão Cultural**PROGRAMA** 0112-Difusão Cultural

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2193 MAN GRUPOS CULTURAIS, TEATRO E OUT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				24.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA**FUNÇÃO** 13-Cultura**SUBFUNÇÃO** 392-Difusão Cultural**PROGRAMA** 0112-Difusão Cultural

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2070 FUNDEB-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	200.000,00	200.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.000,00	47.000,00
TOTAL				297.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 04-FUNDEB**FUNÇÃO** 12-Educação**SUBFUNÇÃO** 361-Ensino Fundamental**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2071 FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUC FUND

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	1.608.000,00	1.608.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	450.000,00	450.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	40.000,00	40.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				2.138.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2072 FUNDEB-MAN DA EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	330.000,00	330.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL				415.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 04-FUNDEB**FUNÇÃO** 12-Educação**SUBFUNÇÃO** 361-Ensino Fundamental**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1049 AQUISIÇÃO VEICULO/MAQUINAS/EQUIP/IMPLEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL				120.000,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Vegetal			
PROGRAMA	0072-Mecanização Agrícola			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1051 AMPLIACAO E/OU READEQUAÇÃO PARQUE EXP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTAL				24.000,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Vegetal			
PROGRAMA	0088-Promoção de Exposições e Feiras Agropastrois			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1160 CONSTRUÇÃO E INST CASA DO PRODUTOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				35.000,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	692-Comercialização			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1165 IMP PROG FRUT/SILV/PSIC/AVICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				118.000,00

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO** 20-Agricultura**SUBFUNÇÃO** 608-Promoção da Produção Vegetal**PROGRAMA** 0018-Desenvolvimento de Microrregiões

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1172 PROGRAMA DE CANOAGEM ECOLOGICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
452042000000	AUXILIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				36.000,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1175 MAN PROGRAMA FOMENTO PROD LEITE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	41.000,00	0,00	41.000,00
TOTAL				41.000,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Vegetal			
PROGRAMA	0013-Assistência Financeira			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1176 REALIZAR CAMP COMBATE RATOS E FORMIGAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	541-Preservação e Conservação Ambiental			
PROGRAMA	0087-Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1207 PROGRAMA IMPLANTACAO SINAL INTERNET

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				30.000,00

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO** 20-Agricultura**SUBFUNÇÃO** 183-Informação e Inteligência**PROGRAMA** 0070-Informação Científica e Tecnológica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2039 MAN SERVIÇOS SECRETARIA AGRICULTURA E H

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	600.000,00	0,00	600.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	10.000,00	0,00	10.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
449042000000	AUXILIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				1.645.000,00

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO** 20-Agricultura**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2050 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL				95.000,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	606-Extensão Rural			
PROGRAMA	0087-Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2052 REALIZAÇÃO FEIRA AGRO/IND/COM/PRODUTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				100.000,00

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO** 20-Agricultura**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0088-Promoção de Exposições e Feiras Agropastrois

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2062 REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				11.000,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2090 MAN PATRULHA E ADEQUAÇÃO DE LAVOURAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,00	48.000,00
TOTAL				118.000,00

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO** 20-Agricultura**SUBFUNÇÃO** 608-Promoção da Produção Vegetal**PROGRAMA** 0075-Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2092 MAN CAMP MOSQUITOS E PROG EDUC MEIO AMB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	304-Vigilância Sanitária			
PROGRAMA	0036-Normatização, Controle e Fiscalização da Vigilância Sanitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1020 INSTALAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
FUNÇÃO	25-Energia			
SUBFUNÇÃO	752-Energia Elétrica			
PROGRAMA	0067-Iluminação Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1025 PERFURAÇÃO POÇOS E INST AGUA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	89.000,00	0,00	89.000,00
TOTAL				89.000,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	544-Recursos Hídricos			
PROGRAMA	0060-Abastecimento de Água			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1046 CONST AÇUDES E IMPL NOVAS CULTURAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				36.000,00

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**FUNÇÃO** 20-Agricultura**SUBFUNÇÃO** 608-Promoção da Produção Vegetal**PROGRAMA** 0077-Desenvolvimento da Produção Animal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1084 AMPLIAÇÃO E INC. BACIA LEITEIRA/SUINOCUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	65.000,00	0,00	65.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				83.000,00

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**FUNÇÃO** 20-Agricultura**SUBFUNÇÃO** 608-Promoção da Produção Vegetal**PROGRAMA** 0077-Desenvolvimento da Produção Animal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1108 INCENTIVOS E INSTALACAO AGROINDUSTRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449042000000	AUXILIOS	40.000,00	0,00	40.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL				100.000,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	605-Abastecimento			
PROGRAMA	0018-Desenvolvimento de Microrregiões			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2051 MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	59.400,00	0,00	59.400,00
TOTAL				59.400,00
ÓRGÃO	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Vegetal			
PROGRAMA	0073-Sementes e Mudás			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2078 MANUTENÇÃO FUNDO AGRICULTURA-FUNDAGRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				12.000,00

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**FUNÇÃO** 20-Agricultura**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0013-Assistência Financeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1005 CONSTRUÇÃO AMBULATORIOS E POSTOS SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL				23.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1006 AQUISICAO DE EQUIP E VEICULOS PARA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	177.000,00	177.000,00
TOTAL				177.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1091 REALIZAÇÃO FEIRA, CONFERENCIA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	14.000,00
TOTAL				24.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1119 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.200,00	178.200,00
TOTAL				178.200,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1125 MANUTENÇÃO E CONSERVACAO PROPRIOS DE SAÚ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL				23.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1173 IMPLANTACAO E MAN PROGRAM ACADEMIA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	15.000,00	15.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				35.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1177 PROJETO DE DISPENSACAO DE FRALDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL				35.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	390.000,00	390.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	30.000,00	30.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	90.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	40.000,00	40.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	120.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	70.000,00	70.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				2.350.000,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 301-Atenção Básica**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2057 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2063 REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL				26.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2073 MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2074 MANUT. E AMP. ATENDIMENTOS SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	700.000,00	700.000,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	790.000,00	790.000,00
TOTAL				1.500.000,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2160 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	356.000,00	356.000,00
TOTAL				356.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2161 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				17.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	304-Vigilância Sanitária			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	200.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL				262.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2195 MANUTENCAO CASA DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	3.000,00	3.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.000,00	110.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				118.000,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 301-Atenção Básica**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2264 MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	5.000,00	5.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL				35.000,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 301-Atenção Básica**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1010 CONST, REF E MELHORIA HAB/PROG HAB PMCMV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449042000000	AUXILIOS	120.000,00	0,00	120.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				160.000,00

ÓRGÃO 09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**FUNÇÃO** 16-Habitação**SUBFUNÇÃO** 482-Habitação Urbana**PROGRAMA** 0059-Política Habitacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1030 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL				23.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1054 AUXILIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL				36.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1166 CONSTRUCAO SEDE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	71.000,00	0,00	71.000,00
TOTAL				71.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1211 TRANSFERENCIAS SANANDUVA CASA ACOLHIMENT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
444041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0013-Assistência Financeira			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2081 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	415.000,00	0,00	415.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00	0,00	98.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	20.000,00	0,00	20.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	12.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	12.000,00	0,00	12.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				794.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2082 MANUT FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				13.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2122 MAN CONSELHO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	80.000,00	0,00	80.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				130.000,00

ÓRGÃO 09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**FUNÇÃO** 08-Assistência Social**SUBFUNÇÃO** 243-Assistência à Criança e ao Adolescente**PROGRAMA** 0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2172 REALIZAÇÃO CONFERENCIA MUN ASSIST SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2156 CAPACITAÇÃO REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				8.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2157 MAN CAPACITAÇÃO CONSELHO A. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2177 MANUTENÇÃO PROGRAMA PSB - PAIF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	20.000,00	0,00	20.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	12.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL				106.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0114-Programa PSB PAIF			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2178 MAN SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
315011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	5.000,00	0,00	5.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL				53.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0115-Programa PSB - OASF - ASEMA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2180 MANUTENÇÃO SERV CONV E FORT VINCULOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL				23.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	241-Assistência ao Idoso			
PROGRAMA	0117-Grupo de Convivencia Idoso			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2181 MAN PROGRAMA CONVIVENCIA PES DEFICIENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				14.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	242-Assistência ao Portador de Deficiência			
PROGRAMA	0118-Grupo de Convivencia Deficientes			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2182 MANUTENÇÃO PROG BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL				35.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0119-Programa IGD Bolsa Familia			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2183 MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	7.000,00	0,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL				35.000,00

ÓRGÃO 09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**FUNÇÃO** 08-Assistência Social**SUBFUNÇÃO** 244-Assistência Comunitária**PROGRAMA** 0120-Programa FEAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2185 MAN PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	3.000,00	0,00	3.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	0,00	58.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				106.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0122-Programa Plantao Social			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2186 MAN PROG PSE-AC ABRIGO CRIANÇA E ADOLES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL				86.000,00

ÓRGÃO 09-SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**FUNÇÃO** 08-Assistência Social**SUBFUNÇÃO** 243-Assistência à Criança e ao Adolescente**PROGRAMA** 0123-Programa Abrigo Criança e Adolescente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1022 AMPLIACAO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				17.000,00

ÓRGÃO 10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO**FUNÇÃO** 25-Energia**SUBFUNÇÃO** 752-Energia Elétrica**PROGRAMA** 0067-Iluminação Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1027 REMODELAÇÃO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0104-Lazer Comunitário			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1029 ABERTURA DE VIAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1031 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL				300.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1112 AUXILIO PARA CDL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	123-Administração Financeira			
PROGRAMA	0011-Organização e modernização Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1161 IMPLANTACAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL				95.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	17-Saneamento			
SUBFUNÇÃO	512-Saneamento Básico Urbano			
PROGRAMA	0061-Saneamento Geral			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1163 IMPLANTACAO E INSTALACAO USINA REC CONSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	18-Gestão Ambiental			
SUBFUNÇÃO	541-Preservação e Conservação Ambiental			
PROGRAMA	0064-Limpeza Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1164 OBRAS E SERV PROG TURISMO BALN ESPRAIADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL				17.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	695-Turismo			
PROGRAMA	0094-Promoção de Turismo			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1167 INCENTIVOS INDUSTRIAS, MEI E ME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
336041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
336045000000	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	28.000,00	0,00	28.000,00
445042000000	AUXILIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				108.000,00

ÓRGÃO 10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO**FUNÇÃO** 23-Comércio e Serviços**SUBFUNÇÃO** 691-Promoção Comercial**PROGRAMA** 0013-Assistência Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1178 CONSTRUCAO DE PORTICO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1200 TRANSFENCIA MAX ALMEIDA - Lixo Urbano

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
334041000000	CONTRIBUICOES	178.000,00	0,00	178.000,00
TOTAL				178.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1208 INSTALACAO PROGRAMA VIDEOMONITORIAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL				34.000,00

ÓRGÃO 10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO**FUNÇÃO** 06-Segurança Pública**SUBFUNÇÃO** 183-Informação e Inteligência**PROGRAMA** 0111-Serviços Sinais de TV

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2026 MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.000,00	0,00	227.000,00
TOTAL				297.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	25-Energia			
SUBFUNÇÃO	751-Conservação de Energia			
PROGRAMA	0067-Iluminação Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2046 MAN E CONS DE RUAS E LOGRADOUROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				108.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	452-Serviços Urbanos			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2093 INSTITUIÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				23.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	813-Lazer			
PROGRAMA	0094-Promoção de Turismo			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2113 MAN SEC URBANISMO T.I.C. TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	600.000,00	0,00	600.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				1.030.000,00

ÓRGÃO 10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO**FUNÇÃO** 15-Urbanismo**SUBFUNÇÃO** 452-Serviços Urbanos**PROGRAMA** 0010-Administração Governamental

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2145 CONSTRUÇÃO ABRIGOS/SINALIZAÇÕES/PORTICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				35.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0069-Vias Urbanas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2150 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JARI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	3.000,00	0,00	3.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				11.000,00

ÓRGÃO 10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO**FUNÇÃO** 26-Transporte**SUBFUNÇÃO** 782-Transporte Rodoviário**PROGRAMA** 0008-Serviços de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2164 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL				42.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	18-Gestão Ambiental			
SUBFUNÇÃO	542-Controle Ambiental			
PROGRAMA	0066-Serviços Funerários			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2168 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL				230.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	452-Serviços Urbanos			
PROGRAMA	0064-Limpeza Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2170 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	10.000,00	0,00	10.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL				120.000,00

ÓRGÃO 10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO**FUNÇÃO** 17-Saneamento**SUBFUNÇÃO** 512-Saneamento Básico Urbano**PROGRAMA** 0060-Abastecimento de Água

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2189 MANUTENÇÃO BERÇARIO INDUSTRIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				23.000,00

ÓRGÃO 10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO**FUNÇÃO** 22-Indústria**SUBFUNÇÃO** 661-Promoção Industrial**PROGRAMA** 0092-Complexos Industriais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2263 MAN E AMP PROGRAMA GERACAO RENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
445042000000	AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL				71.000,00

ÓRGÃO 10-SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO**FUNÇÃO** 11-Trabalho**SUBFUNÇÃO** 334-Fomento ao Trabalho**PROGRAMA** 0002-Planejamento Governamental

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1040 AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS COMUNIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449042000000	AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1157 AUXILIO TRANSPORT DE TRABALHADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	14.000,00	0,00	14.000,00
TOTAL				14.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1201 AUXILIO CTG RESTIAS DO PASSADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0013-Assistência Financeira			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1203 AUXILIO AO CONSEPRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	06-Segurança Pública			
SUBFUNÇÃO	181-Policiamento			
PROGRAMA	0013-Assistência Financeira			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				36.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2014 PAGAMENTO VALORES EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
442093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00
449093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				74.000,00

ÓRGÃO 11-ENCARGOS GERAIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2015 PAGAMENTOS DOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				100.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	843-Serviço da Dívida Interna			
PROGRAMA	0000-Encargos Especiais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2016 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	212.000,00	0,00	212.000,00
TOTAL				212.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	843-Serviço da Dívida Interna			
PROGRAMA	0000-Encargos Especiais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2018 CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL				22.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2019 BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.000,00	0,00	180.000,00
319003000000	PENSOES	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL				360.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	09-Previdência Social			
SUBFUNÇÃO	272-Previdência do Regime Estatutário			
PROGRAMA	0032-Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion.Vinc.ao Reg.Estat do Município			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2020 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	178.000,00	0,00	178.000,00
TOTAL				178.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	123-Administração Financeira			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2045 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM GERA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL				120.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2075 CONTROLE E FISC. TRÂNSITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0008-Serviços de Trânsito			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2152 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS JUSTIÇA ELEITORAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
332041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	02-Judiciária			
SUBFUNÇÃO	062-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	289.500,00	0,00	289.500,00
TOTAL				289.500,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
FUNÇÃO	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBFUNÇÃO	846-Outros Encargos Especiais			
PROGRAMA	9999-RESERVA DE CONTINGENCIA			

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual	Vinculo	VALOR
1722.01.04.04.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-ASPS	15 %	40	12.000,00
1728.01.31.05.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-FUNDEB	20 %	31	16.000,00
1728.01.31.02.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-MDE	5 %	20	4.000,00
1728.01.31.01.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-PROPRIO	60 %	1	48.000,00
1728.01.31.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100 %	0	80.000,00
1728.01.21.04.000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	20 %	31	100.000,00
1728.01.21.03.000	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	15 %	40	75.000,00
1728.01.21.02.000	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	5 %	20	25.000,00
1728.01.21.01.000	COTA-PARTE DO IPVA-PROPRIO	60 %	1	300.000,00
1728.01.21.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	100 %	0	500.000,00
1728.01.11.03.000	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	15 %	40	780.000,00
1728.01.11.04.000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	20 %	31	1.040.000,00
1728.01.11.02.000	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	5 %	20	260.000,00
1728.01.11.01.000	COTA-PARTE DO ICMS-PROPRIO	60 %	1	3.120.000,00
1728.01.11.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	100 %	0	5.200.000,00
1721.36.00.04.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-ASP	15 %	40	5.250,00
1721.36.00.05.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-FUN	20 %	31	7.000,00
1721.36.00.02.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-MDE	5 %	20	1.750,00
1721.36.00.01.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-PRO	60 %	1	21.000,00
1718.06.11.00.000	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	100 %	0	35.000,00
1721.01.05.04.000	COTA-PARTE ITR-FUNDEB	20 %	31	3.600,00
1718.01.51.03.000	COTA-PARTE ITR-ASPS	15 %	40	2.700,00
1718.01.51.02.000	COTA-PARTE ITR-MDE	5 %	20	900,00
1718.01.51.01.000	COTA-PARTE ITR-PROPRIO	60 %	1	10.800,00
1718.01.51.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	100 %	0	18.000,00
1718.01.41.03.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO ASPS	15 %	40	73.500,00
1718.01.41.02.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO MDE	25 %	20	122.500,00
1718.01.41.01.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO PROPRIO	60 %	1	294.000,00
1718.01.41.00.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO	100 %	0	490.000,00
1718.01.31.03.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO ASPS	15 %	40	78.000,00
1718.01.31.02.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO MDE	25 %	20	130.000,00
1718.01.31.01.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO PROPR	60 %	1	312.000,00
1718.01.31.00.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MES DEZEMBRO	100 %	0	520.000,00
1721.01.02.04.000	COTA-PARTE DO FPM-ASPS	15 %	40	1.380.000,00
1718.01.21.06.000	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB	20 %	31	1.840.000,00
1718.01.21.02.000	COTA-PARTE DO FPM-MDE	5 %	20	460.000,00
1718.01.21.01.000	COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	60 %	1	5.520.000,00
1718.01.21.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	100 %	0	9.200.000,00
1118.02.34.03.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-ASPS	15 %	40	150,00
1118.02.34.02.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-MDE	25 %	20	250,00
1118.02.34.01.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-PROPR	60 %	1	600,00

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual	Vinculo	VALOR
1118.02.34.00.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	100 %	0	1.000,00
1118.02.33.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-ASPS	15 %	40	300,00
1118.02.33.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-MDE	25 %	20	500,00
1118.02.33.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-PROPRI	60 %	1	1.200,00
1118.02.33.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	100 %	0	2.000,00
1118.02.32.03.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-ASPS	15 %	40	750,00
1118.02.32.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-MDE	25 %	20	1.250,00
1118.02.32.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-PROPRIO	60 %	1	3.000,00
1118.02.32.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	100 %	0	5.000,00
1118.02.31.03.000	ISS-ASPS	15 %	40	33.000,00
1118.02.31.02.000	ISS-MDE	25 %	20	55.000,00
1118.02.31.01.000	ISS-PROPRIO	60 %	1	132.000,00
1118.02.31.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	100 %	0	220.000,00
1118.01.41.03.000	ITBI-ASPS	15 %	40	31.500,00
1118.01.41.02.000	ITBI-MDE	25 %	20	52.500,00
1118.01.41.01.000	ITBI-PROPRIO	60 %	1	126.000,00
1118.01.41.00.000	ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	100 %	0	210.000,00
1118.01.14.03.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-ASPS	15 %	40	450,00
1118.01.14.02.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-MDE	25 %	20	750,00
1118.01.14.01.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-PROP	60 %	1	1.800,00
1118.01.14.00.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	100 %	0	3.000,00
1118.01.13.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-ASP	15 %	40	6.000,00
1118.01.13.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-MDE	25 %	20	10.000,00
1118.01.13.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-PRO	60 %	1	24.000,00
1118.01.13.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	100 %	0	40.000,00
1118.01.12.03.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-ASPS	15 %	40	300,00
1118.01.12.02.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-MDE	25 %	20	500,00
1118.01.12.01.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-PROPRIO	60 %	1	1.200,00
1118.01.12.00.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	100 %	0	2.000,00
1118.01.11.03.000	IPTU - ASPS	15 %	40	21.000,00
1118.01.11.02.000	IPTU - MDE	25 %	20	35.000,00
1118.01.11.01.000	IPTU - PROPRIO	60 %	1	84.000,00
1118.01.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	100 %	0	140.000,00
1113.03.41.02.030	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-ASPS	15 %	40	300,00
1113.03.41.02.020	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	500,00
1113.03.41.02.010	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-PROPRIO	60 %	1	1.200,00
1113.03.41.02.000	IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	100 %	0	2.000,00
1113.03.41.01.130	IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-ASPS	15 %	40	2.850,00
1113.03.41.01.120	IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-MDE	25 %	20	4.750,00
1113.03.41.01.110	IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-PROPRI	60 %	1	11.400,00
1113.03.41.01.100	IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	100 %	0	19.000,00

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo		VALOR
1113.03.11.02.030	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-ASPS	15 %	40	900,00
1113.03.11.02.020	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	1.500,00
1113.03.11.02.010	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-PROPRIO	60 %	1	3.600,00
1113.03.11.02.000	IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	100 %	0	6.000,00
1113.03.11.01.030	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS	15 %	40	34.500,00
1113.03.11.01.020	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-MDE	25 %	20	57.500,00
1113.03.11.01.010	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-PROPRIO	60 %	1	138.000,00
1113.03.11.01.000	IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	100 %	0	230.000,00
Totalização				16.923.000,00
VINCULO	TOTAL			
1	10.153.800,00			
20	1.224.150,00			
31	3.006.600,00			
40	2.538.450,00			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
1001	CONSTRUÇÃO E MAN CAMARA VEREADORES	3.000,00	3.000,00	0,00
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO	0,00	22.000,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	640.000,00	0,00	0,00
2005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLAT	12.000,00	0,00	0,00
2065	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS	9.000,00	0,00	0,00
2259	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMIN E TREINAMENT	6.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	695.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	445.000,00	5.000,00	0,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA J S M	8.000,00	0,00	0,00
2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD	106.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	564.000,00
0301	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN	0,00	23.000,00	0,00
1116	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RADIO COMUNIT	18.000,00	0,00	0,00
1168	MANUTENÇÃO DO FUNPAFI	0,00	20.000,00	0,00
1204	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COMDEC	7.000,00	0,00	0,00
1205	PROGRAMA DE CONFECCAO CARTEIRAS TRABALHO	6.000,00	0,00	0,00
1210	AQUISICAO TERRENO E CONST PAV EVENTOS	0,00	300.000,00	0,00
2009	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST	990.000,00	0,00	0,00
2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES	28.000,00	0,00	0,00
2042	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL	55.000,00	0,00	0,00
2056	MAN CONT ARTAFAM/ASSOC.MUN	45.000,00	0,00	0,00
2059	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN	10.000,00	0,00	0,00
2076	COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO	12.000,00	0,00	0,00
2174	MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO	72.000,00	0,00	0,00
2191	MANUTENÇÃO CONSORCIO CIRENOR	29.700,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.615.700,00
0401	SECRETARIA DA FAZENDA	SECRETARIA DA FAZENDA		
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ	0,00	24.000,00	0,00
2012	MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	667.000,00	0,00	0,00
2176	MAN PROGRAMA AUMENTO ARRECADAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00
2197	MAN ATIVIDADES TRIBUTARIAS E FISC	50.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	753.000,00
0501	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	0,00	60.000,00	0,00
1023	CONST E REF PONTES, ESG E ESTRADAS MUNIC	0,00	36.000,00	0,00
1069	CONST REFORMA PONTES, PONT E BUEIROS	0,00	48.000,00	0,00
1162	CONSTRUCAO INSTALACOES SECRETARIA G SERV	0,00	23.000,00	0,00
2022	MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL	2.019.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
Totalização			TOTAL:	2.186.000,00
0601	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00
1043	AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL	0,00	23.000,00	0,00
2028	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	446.000,00	0,00	0,00
2233	MAN MERENDA ESCOLAR ESCOLA CRIANÇA FELIZ	36.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	529.000,00
0602	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	35.000,00	0,00
1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	120.000,00	0,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS	0,00	180.000,00	0,00
1038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESC EDUC INF	0,00	59.400,00	0,00
2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.000,00	0,00	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	594.000,00	0,00	0,00
2032	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	541.000,00	5.000,00	0,00
2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.000,00	0,00	0,00
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00
2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS ESCOLAR	24.000,00	0,00	0,00
2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	17.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.134.400,00
0603	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA		
1064	AQUISIÇÃO EQUIP PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	12.000,00	0,00
1111	AUXILIO TRANSPORTES ENSINO MEDIO	12.000,00	0,00	0,00
1122	REFORMAS DO GINÁSIO ESPORTES	37.000,00	10.000,00	0,00
1123	CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES	0,00	118.800,00	0,00
1171	CONSTRUCAO E MAN DO MUSEU	20.000,00	15.000,00	0,00
1206	MANUTENCAO CONSELHO CULTURA	6.000,00	0,00	0,00
1209	REALIZACAO FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	12.000,00	0,00	0,00
2033	MAN MERENDA ESCOLAR ESC I MARIA ANASTASI	90.000,00	0,00	0,00
2037	PARTICIPACAO DESPORTO AMADOR E MAN CMD	40.000,00	0,00	0,00
2044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FEST EDUC	24.000,00	0,00	0,00
2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	320.000,00	0,00	0,00
2169	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL PAINFILHENSE	12.000,00	12.000,00	0,00
2173	MANUTENCAO CASA CULTURA E REALIZ EVENTOS	54.000,00	0,00	0,00
2190	MANUTENCAO BIBLIOTECA P MUNICIPAL	18.000,00	2.000,00	0,00
2192	MANUTENCAO E INST OFICINAS DE CULTURA	48.000,00	0,00	0,00
2193	MAN GRUPOS CULTURAIS, TEATRO E OUT	24.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	886.800,00
0604	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	FUNDEB		
2070	FUNDEB-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	297.000,00	0,00	0,00
2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUC FUND	2.138.000,00	0,00	0,00
2072	FUNDEB-MAN DA EDUCACAO INFANTIL	415.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.850.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0701	SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1049	AQUISIÇÃO VEICULO/MAQUINAS/EQUIP/IMPLEM	0,00	120.000,00	0,00
1051	AMPLIACAO E/OU READEQUAÇÃO PARQUE EXP	0,00	24.000,00	0,00
1160	CONSTRUÇÃO E INST CASA DO PRODUTOR	0,00	35.000,00	0,00
1165	IMP PROG FRUT/SILV/PSIC/AVICULTURA	118.000,00	0,00	0,00
1172	PROGRAMA DE CANOAGEM ECOLOGICA	26.000,00	10.000,00	0,00
1175	MAN PROGRAMA FOMENTO PROD LEITE	41.000,00	0,00	0,00
1176	REALIZAR CAMP COMBATE RATOS E FORMIGAS	6.000,00	0,00	0,00
1207	PROGRAMA IMPLANTACAO SINAL INTERNET	10.000,00	20.000,00	0,00
2039	MAN SERVIÇOS SECRETARIA AGRICULTURA E H	1.635.000,00	10.000,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	95.000,00	0,00	0,00
2052	REALIZAÇÃO FEIRA AGRO/IND/COM/PRODUTOS	100.000,00	0,00	0,00
2062	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN	11.000,00	0,00	0,00
2090	MAN PATRULHA E ADEQUAÇÃO DE LAVOURAS	70.000,00	48.000,00	0,00
2092	MAN CAMP MOSQUITOS E PROG EDUC MEIO AMB	12.000,00	0,00	0,00
2188	MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÕES	40.000,00	10.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.441.000,00
0702	SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		
1020	INSTALAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00
1025	PERFURAÇÃO POÇOS E INST AGUA	0,00	89.000,00	0,00
1046	CONST AÇUDES E IMPL NOVAS CULTURAS	21.000,00	15.000,00	0,00
1084	AMPLIAÇÃO E INC. BACIA LEITEIRA/SUINOCUL	78.000,00	5.000,00	0,00
1108	INCENTIVOS E INSTALACAO AGROINDUSTRIAS	0,00	100.000,00	0,00
1120	MANUTENÇÃO CONVÊNIO STR	35.000,00	0,00	0,00
2051	MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA	59.400,00	0,00	0,00
2078	MANUTENÇÃO FUNDO AGRICULTURA-FUNDAGRO	8.000,00	4.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	420.400,00
0801	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1005	CONSTRUÇÃO AMBULATORIOS E POSTOS SAUDE	0,00	23.000,00	0,00
1006	AQUISICAO DE EQUIP E VEICULOS PARA SAUDE	0,00	177.000,00	0,00
1091	REALIZAÇÃO FEIRA, CONFERENCIA SAUDE	24.000,00	0,00	0,00
1119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERM	0,00	178.200,00	0,00
1125	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO PROPRIOS DE SAÚ	23.000,00	0,00	0,00
1173	IMPLANTACAO E MAN PROGRAM ACADEMIA SAUDE	0,00	35.000,00	0,00
1177	PROJETO DE DISPENSACAO DE FRALDAS	35.000,00	0,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.350.000,00	0,00	0,00
2057	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00
2063	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	26.000,00	0,00	0,00
2073	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00	0,00	0,00
2074	MANUT. E AMP. ATENDIMENTOS SAÚDE	1.500.000,00	0,00	0,00
2160	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES	356.000,00	0,00	0,00
2161	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	0,00	0,00
2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE	262.000,00	0,00	0,00
2195	MANUTENCAO CASA DE SOLIDARIEDADE	116.000,00	2.000,00	0,00
2264	MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA SAUDE	35.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	5.177.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0901	SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.	SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.		
1010	CONST, REF E MELHORIA HAB/PROG HAB PMCMV	0,00	160.000,00	0,00
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.000,00	0,00
1054	AUXILIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00
1166	CONSTRUCAO SEDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71.000,00	0,00
1211	TRANSFERENCIAS SANANDUVA CASA ACOLHIMENT	0,00	50.000,00	0,00
2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	794.000,00	0,00	0,00
2082	MANUT FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00	0,00	0,00
2122	MAN CONSELHO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC	130.000,00	0,00	0,00
2172	REALIZAÇÃO CONFERENCIA MUN ASSIST SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.283.000,00
0902	SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2156	CAPACITAÇÃO REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00
2157	MAN CAPACITAÇÃO CONSELHO A. SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00
2177	MANUTENÇÃO PROGRAMA PSB - PAIF	106.000,00	0,00	0,00
2178	MAN SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE	53.000,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO SERV CONV E FORT VINCULOS	23.000,00	0,00	0,00
2181	MAN PROGRAMA CONVIVENCIA PES DEFICIENTES	14.000,00	0,00	0,00
2182	MANUTENÇÃO PROG BOLSA FAMILIA	35.000,00	0,00	0,00
2183	MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS	22.000,00	13.000,00	0,00
2185	MAN PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	106.000,00	0,00	0,00
2186	MAN PROG PSE-AC ABRIGO CRIANÇA E ADOLES	86.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	472.000,00
1001	SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM	SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO		
1022	AMPLIACAO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	7.000,00	0,00
1027	REMODELAÇÃO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS	0,00	7.000,00	0,00
1029	ABERTURA DE VIAS URBANAS	0,00	6.000,00	0,00
1031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	300.000,00	0,00
1112	AUXILIO PARA CDL	12.000,00	0,00	0,00
1161	IMPLANTACAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO	0,00	95.000,00	0,00
1163	IMPLANTACAO E INSTALACAO USINA REC CONSO	0,00	12.000,00	0,00
1164	OBRAS E SERV PROG TURISMO BALN ESPRAIADO	0,00	17.000,00	0,00
1167	INCENTIVOS INDUSTRIAS, MEI E ME	58.000,00	50.000,00	0,00
1178	CONSTRUCAO DE PORTICO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00
1200	TRANSFENCIA MAX ALMEIDA - Lixo Urbano	178.000,00	0,00	0,00
1208	INSTALACAO PROGRAMA VIDEOMONITORIAMENTO	9.000,00	25.000,00	0,00
2026	MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	297.000,00	0,00	0,00
2046	MAN E CONS DE RUAS E LOGRADOUROS	108.000,00	0,00	0,00
2093	INSTITUIÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO	23.000,00	0,00	0,00
2113	MAN SEC URBANISMO T.I.C. TURISMO	1.025.000,00	5.000,00	0,00
2145	CONSTRUÇÃO ABRIGOS/SINALIZAÇÕES/PORTICOS	0,00	35.000,00	0,00
2150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JARI	11.000,00	0,00	0,00
2164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIOS	42.000,00	0,00	0,00
2168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	230.000,00	0,00	0,00
2170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL	120.000,00	0,00	0,00
2189	MANUTENÇÃO BERÇARIO INDUSTRIAL	13.000,00	10.000,00	0,00
2263	MAN E AMP PROGRAMA GERACAO RENDA	30.000,00	41.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
Totalização			TOTAL:	2.826.000,00
1101	ENCARGOS GERAIS	ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		
1040	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS COMUNIDADES	0,00	20.000,00	0,00
1157	AUXILIO TRANSPORT DE TRABALHADORES	14.000,00	0,00	0,00
1201	AUXILIO CTG RESTIAS DO PASSADO	12.000,00	0,00	0,00
1203	AUXILIO AO CONSEPRO	12.000,00	0,00	0,00
2007	MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS	36.000,00	0,00	0,00
2014	PAGAMENTO VALORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	62.000,00	0,00
2015	PAGAMENTOS DOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00
2016	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	212.000,00	0,00
2018	CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00
2019	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	360.000,00	0,00	0,00
2020	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	178.000,00	0,00	0,00
2045	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM GERA	120.000,00	0,00	0,00
2075	CONTROLE E FISC. TRÂNSITO MUNICIPAL	7.000,00	0,00	0,00
2152	MANUTENÇÃO CONVÊNIOS JUSTIÇA ELEITORAL	10.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	289.500,00
Totalização			TOTAL:	1.466.500,00
			TOTAL GERAL	26.300.000,00

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE:

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA			DESPESA	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	140.000,00	21.000,00	Atenção Básica	3.575.200,00
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	230.000,00	34.500,00	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.523.000,00
IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	6.000,00	900,00	Vigilância Sanitária	29.000,00
IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	19.000,00	2.850,00		
IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	2.000,00	300,00		
ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	210.000,00	31.500,00		
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	220.000,00	33.000,00		
COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	9.200.000,00	1.380.000,00		
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	18.000,00	2.700,00		
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	35.000,00	5.250,00		
COTA-PARTE DO ICMS	5.200.000,00	780.000,00		
COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	75.000,00		
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	80.000,00	12.000,00		
MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	2.000,00	300,00		
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	5.000,00	750,00		
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	3.000,00	450,00		
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	1.000,00	150,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	40.000,00	6.000,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	2.000,00	300,00		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MES DEZEMBRO	520.000,00	78.000,00		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO	490.000,00	73.500,00		
TOTAL	16.923.000,00	2.538.450,00		5.127.200,00

SINTESE

Receita Base de Calculo ASPS :	16.923.000,00
Mínimo de Aplicacao em Asps (15%)	2.538.450,00
Previsão Dotações em ASPS	5.127.200,00
Previsão Percentual para ASPS:	30,30

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	140.000,00	35.000,00	Ensino Fundamental	2.241.000,00	2.592.000,00
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	230.000,00	57.500,00	Educação Infantil	610.400,00	0,00
IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	6.000,00	1.500,00	Educação Especial	17.000,00	0,00
IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	19.000,00	4.750,00			
IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	2.000,00	500,00			
ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	210.000,00	52.500,00			
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	220.000,00	55.000,00			
COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	9.200.000,00	2.300.000,00			
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	18.000,00	4.500,00			
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	35.000,00	8.750,00			
COTA-PARTE DO ICMS	5.200.000,00	1.300.000,00			
COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	125.000,00			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	80.000,00	20.000,00			
MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	2.000,00	500,00			
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	5.000,00	1.250,00			
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	3.000,00	750,00			
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	1.000,00	250,00			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	40.000,00	10.000,00			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	2.000,00	500,00			
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MES DEZEMBRO	520.000,00	130.000,00			
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO	490.000,00	122.500,00			
TOTAL	16.923.000,00	4.230.750,00		2.868.400,00	2.592.000,00

SINTESE

Receita Base de Calculo MDE :	16.923.000,00
Minimo de Aplicacao no MDE (25%)	4.230.750,00
Previsão orçamentaria Função Educação	5.460.400,00
Participacao do fundeb	168.600,00
Previsão Percentual para MDE:	33,26

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA

ESPECIFICAÇÕES DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES	22.824.000,00
(-) IRRF S/ Rendimento do Trabalho	236.000,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Contrib. Servidores ativos, Inativos e Pens. ao RPPS	1.000,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	0,00
(-) Deduções Intra Orcamentarias (RPPS)	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA (RCL)	22.587.000,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	12.196.980,00
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	11.587.131,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (6% X RCL)	1.355.220,00
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	1.287.459,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTIVO	DESPESA LEGISLATIVO
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	10.599.000,00	506.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	185.000,00	0,00
(-) Despesas não Computadas (Art. 19, § 1º da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à demissão Voluntária	141.000,00	5.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art.18,§1º da LRF) (II)	766.000,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹	0,00	0,00
Contribuições Patronais		
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV)=(I+II+III)	11.409.000,00	501.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACOES DA RECEITA

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES			
Rec. Tributaria	1.027.000,00	132.000,00	1.159.000,00
Rec. Contribuições	106.000,00	0,00	106.000,00
Rec. Patrimonial	171.200,00	40.800,00	212.000,00
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	403.000,00	0,00	403.000,00
Transf. Correntes	19.143.150,00	4.626.450,00	23.769.600,00
Outras Rec. Correntes	181.000,00	0,00	181.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Oper. de Crédito	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Alienação de Bens	345.000,00	50.000,00	395.000,00
Amortiz. de Empréstimos	59.000,00	0,00	59.000,00
Transf. de Capital	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	-3.006.600,00	0,00	-3.006.600,00
T O T A L	21.450.750,00	4.849.250,00	26.300.000,00

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPEAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	9.741.000,00	2.704.000,00	12.445.000,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias			
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes	8.045.100,00	2.058.000,00	10.103.100,00
Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias			
DESPEAS DE CAPITAL			
Investimentos	2.689.200,00	415.200,00	3.104.400,00
Inversões Financeiras	46.000,00	0,00	46.000,00
Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias			
Amortização da Dívida	212.000,00	0,00	212.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.500,00	0,00	289.500,00
T O T A L	21.122.800,00	5.177.200,00	26.300.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
AO FUNDO MUNICIPAL (RPPS)**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
T O T A L	0,00	T O T A L	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

01.01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E MAN CAMARA VEREADORES	6.000,00
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO	22.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	640.000,00
01.031.0001.2005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLAT	12.000,00
01.031.0001.2065	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS	9.000,00
01.031.0001.2259	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMIN E TREINAMENT	6.000,00
Total Geral da Secretaria		695.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	450.000,00
04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA J S M	8.000,00
04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD	106.000,00
Total Geral da Secretaria		564.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

03.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0010.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN	23.000,00
04.122.0004.1116	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RADIO COMUNIT	18.000,00
04.122.0013.1168	MANUTENÇÃO DO FUNPAFI	20.000,00
05.153.0021.1204	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COMDEC	7.000,00
04.122.0004.1205	PROGRAMA DE CONFECÇÃO CARTEIRAS TRABALHO	6.000,00
04.122.0009.1210	AQUISICAO TERRENO E CONST PAV EVENTOS	300.000,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST	990.000,00
04.122.0010.2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES	28.000,00
04.131.0006.2042	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL	55.000,00
04.122.0004.2056	MAN CONT ARTAFAM/ASSOC.MUN	45.000,00
04.128.0007.2059	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN	10.000,00
04.122.0004.2076	CELEBRAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO	12.000,00
04.122.0004.2174	MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO	72.000,00
04.122.0013.2191	MANUTENÇÃO CONSORCIO CIRENOR	29.700,00
Total Geral da Secretaria		1.615.700,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.123.0004.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ	24.000,00
04.123.0012.2012	MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	667.000,00
04.122.0004.2176	MAN PROGRAMA AUMENTO ARRECADAÇÃO	12.000,00
04.129.0012.2197	MAN ATIVIDADES TRIBUTARIAS E FISC	50.000,00
Total Geral da Secretaria		753.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0010.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	60.000,00
26.782.0101.1023	CONST E REF PONTES, ESG E ESTRADAS MUNIC	36.000,00
26.782.0101.1069	CONST REFORMA PONTES, PONT E BUEIROS	48.000,00
04.122.0009.1162	CONSTRUCAO INSTALACOES SECRETARIA G SERV	23.000,00
26.782.0101.2022	MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL	2.019.000,00
Total Geral da Secretaria		2.186.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.361.0047.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	24.000,00
12.361.0047.1043	AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL	23.000,00
12.361.0047.2028	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	446.000,00
12.306.0028.2233	MAN MERENDA ESCOLAR ESCOLA CRIANÇA FELIZ	36.000,00
Total Geral da Secretaria		529.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.02 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.361.0047.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	35.000,00
12.361.0009.1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	120.000,00
12.361.0047.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS	180.000,00
12.365.0051.1038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESC EDUC INF	59.400,00
12.361.0047.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.000,00
12.361.0047.2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	594.000,00
12.365.0051.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	546.000,00
12.367.0051.2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.000,00
12.365.0051.2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	5.000,00
12.361.0009.2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS ESCOLAR	24.000,00
12.128.0044.2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	17.000,00
Total Geral da Secretaria		2.134.400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.03 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
27.812.0103.1064	AQUISIÇÃO EQUIP PRAÇAS ESPORTIVAS	12.000,00
12.362.0028.1111	AUXILIO TRANSPORTES ENSINO MEDIO	12.000,00
27.812.0103.1122	REFORMAS DO GINÁSIO ESPORTES	47.000,00
27.812.0103.1123	CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES	118.800,00
13.392.0040.1171	CONSTRUCAO E MAN DO MUSEU	35.000,00
13.392.0054.1206	MANUTENÇÃO CONSELHO CULTURA	6.000,00
13.392.0054.1209	REALIZACAO FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	12.000,00
12.306.0028.2033	MAN MERENDA ESCOLAR ESC I MARIA ANASTASI	90.000,00
27.812.0103.2037	PARTICIPAÇÃO DESPORTO AMADOR E MAN CMD	40.000,00
04.122.0010.2044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FEST EDUC	24.000,00
12.364.0050.2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	320.000,00
13.392.0054.2169	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL PAINFILHENSE	24.000,00
13.392.0004.2173	MANUTENÇÃO CASA CULTURA E REALIZ EVENTOS	54.000,00
13.392.0054.2190	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA P MUNICIPAL	20.000,00
13.392.0112.2192	MANUTENÇÃO E INST OFICINAS DE CULTURA	48.000,00
13.392.0112.2193	MAN GRUPOS CULTURAIS, TEATRO E OUT	24.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

Total Geral da Secretaria

886.800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.04 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.361.0047.2070	FUNDEB-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	297.000,00
12.361.0047.2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUC FUND	2.138.000,00
12.361.0047.2072	FUNDEB-MAN DA EDUCACAO INFANTIL	415.000,00
Total Geral da Secretaria		2.850.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.01 - SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
20.608.0072.1049	AQUISIÇÃO VEICULO/MAQUINAS/EQUIP/IMPLEM	120.000,00
20.608.0088.1051	AMPLIACAO E/OU READEQUAÇÃO PARQUE EXP	24.000,00
23.692.0009.1160	CONSTRUÇÃO E INST CASA DO PRODUTOR	35.000,00
20.608.0018.1165	IMP PROG FRUT/SILV/PSIC/AVICULTURA	118.000,00
04.122.0004.1172	PROGRAMA DE CANOAGEM ECOLOGICA	36.000,00
20.608.0013.1175	MAN PROGRAMA FOMENTO PROD LEITE	41.000,00
20.541.0087.1176	REALIZAR CAMP COMBATE RATOS E FORMIGAS	6.000,00
20.183.0070.1207	PROGRAMA IMPLANTACAO SINAL INTERNET	30.000,00
20.122.0004.2039	MAN SERVIÇOS SECRETARIA AGRICULTURA E H	1.645.000,00
20.606.0087.2050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	95.000,00
20.122.0088.2052	REALIZAÇÃO FEIRA AGRO/IND/COM/PRODUTOS	100.000,00
20.128.0044.2062	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN	11.000,00
20.608.0075.2090	MAN PATRULHA E ADEQUAÇÃO DE LAVOURAS	118.000,00
10.304.0036.2092	MAN CAMP MOSQUITOS E PROG EDUC MEIO AMB	12.000,00
04.122.0004.2188	MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÕES	50.000,00
Total Geral da Secretaria		2.441.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.02 - SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
25.752.0067.1020	INSTALAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	6.000,00
10.544.0060.1025	PERFURAÇÃO POÇOS E INST AGUA	89.000,00
20.608.0077.1046	CONST AÇUDES E IMPL NOVAS CULTURAS	36.000,00
20.608.0077.1084	AMPLIAÇÃO E INC. BACIA LEITEIRA/SUINOCUL	83.000,00
20.605.0018.1108	INCENTIVOS E INSTALACAO AGROINDUSTRIAS	100.000,00
18.608.0087.1120	MANUTENÇÃO CONVÊNIO STR	35.000,00
20.608.0073.2051	MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA	59.400,00
20.122.0013.2078	MANUTENÇÃO FUNDO AGRICULTURA-FUNDAGRO	12.000,00
Total Geral da Secretaria		420.400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

08.01 - SECRETARIA DA SAUDE - SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
10.302.0009.1005	CONSTRUÇÃO AMBULATORIOS E POSTOS SAUDE	23.000,00
10.301.0113.1006	AQUISICAO DE EQUIP E VEICULOS PARA SAUDE	177.000,00
10.122.0113.1091	REALIZAÇÃO FEIRA, CONFERENCIA SAUDE	24.000,00
10.301.0112.1119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERM	178.200,00
10.301.0009.1125	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO PROPRIOS DE SAÚ	23.000,00
10.301.0113.1173	IMPLANTACAO E MAN PROGRAM ACADEMIA SAUDE	35.000,00
10.301.0113.1177	PROJETO DE DISPENSACAO DE FRALDAS	35.000,00
10.301.0113.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.350.000,00
10.301.0113.2057	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SAÚDE	6.000,00
10.128.0044.2063	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	26.000,00
10.122.0113.2073	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00
10.302.0113.2074	MANUT. E AMP. ATENDIMENTOS SAÚDE	1.500.000,00
10.301.0113.2160	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES	356.000,00
10.304.0113.2161	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00
10.301.0113.2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE	262.000,00
10.301.0113.2195	MANUTENCAO CASA DE SOLIDARIEDADE	118.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

10.301.0113.2264	MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA SAUDE	35.000,00
Total Geral da Secretaria		5.177.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

09.01 - SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB. - SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
16.482.0059.1010	CONST, REF E MELHORIA HAB/PROG HAB PMCMV	160.000,00
08.244.0029.1030	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00
10.122.0113.1054	AUXILIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE	36.000,00
08.244.0009.1166	CONSTRUCAO SEDE ASSISTENCIA SOCIAL	71.000,00
08.243.0013.1211	TRANSFERENCIAS SANANDUVA CASA ACOLHIMENT	50.000,00
08.122.0029.2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	794.000,00
08.122.0029.2082	MANUT FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
08.243.0027.2122	MAN CONSELHO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC	130.000,00
08.244.0004.2172	REALIZAÇÃO CONFERENCIA MUN ASSIST SOCIAL	6.000,00
Total Geral da Secretaria		1.283.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

09.02 - SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
08.244.0044.2156	CAPACITAÇÃO REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
08.244.0029.2157	MAN CAPACITAÇÃO CONSELHO A. SOCIAL	6.000,00
08.244.0114.2177	MANUTENÇÃO PROGRAMA PSB - PAIF	106.000,00
08.243.0115.2178	MAN SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE	53.000,00
08.241.0117.2180	MANUTENÇÃO SERV CONV E FORT VINCULOS	23.000,00
08.242.0118.2181	MAN PROGRAMA CONVIVENCIA PES DEFICIENTES	14.000,00
08.244.0119.2182	MANUTENÇÃO PROG BOLSA FAMILIA	35.000,00
08.244.0120.2183	MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS	35.000,00
08.244.0122.2185	MAN PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	106.000,00
08.243.0123.2186	MAN PROG PSE-AC ABRIGO CRIANÇA E ADOLES	86.000,00
Total Geral da Secretaria		472.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

10.01 - SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM - SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
25.752.0067.1022	AMPLIACAO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.000,00
15.451.0104.1027	REMODELAÇÃO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS	7.000,00
26.782.0101.1029	ABERTURA DE VIAS URBANAS	6.000,00
26.782.0101.1031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	300.000,00
04.123.0011.1112	AUXILIO PARA CDL	12.000,00
17.512.0061.1161	IMPLANTACAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO	95.000,00
18.541.0064.1163	IMPLANTACAO E INSTALACAO USINA REC CONSO	12.000,00
23.695.0094.1164	OBRAS E SERV PROG TURISMO BALN ESPRAIADO	17.000,00
23.691.0013.1167	INCENTIVOS INDUSTRIAS, MEI E ME	108.000,00
04.122.0004.1178	CONSTRUCAO DE PORTICO MUNICIPAL	50.000,00
04.122.0004.1200	TRANSFENCIA MAX ALMEIDA - Lixo Urbano	178.000,00
06.183.0111.1208	INSTALACAO PROGRAMA VIDEOMONITORIAMENTO	34.000,00
25.751.0067.2026	MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	297.000,00
15.452.0101.2046	MAN E CONS DE RUAS E LOGRADOUROS	108.000,00
27.813.0094.2093	INSTITUIÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO	23.000,00
15.452.0010.2113	MAN SEC URBANISMO T.I.C. TURISMO	1.030.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

15.451.0069.2145	CONSTRUÇÃO ABRIGOS/SINALIZAÇÕES/PORTICOS	35.000,00
26.782.0008.2150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JARI	11.000,00
18.542.0066.2164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIOS	42.000,00
15.452.0064.2168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	230.000,00
17.512.0060.2170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL	120.000,00
22.661.0092.2189	MANUTENÇÃO BERÇARIO INDUSTRIAL	23.000,00
11.334.0002.2263	MAN E AMP PROGRAMA GERACAO RENDA	71.000,00
Total Geral da Secretaria		2.826.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

11.01 - ENCARGOS GERAIS - ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
27.812.0103.1040	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS COMUNIDADES	20.000,00
04.122.0010.1157	AUXILIO TRANSPORT DE TRABALHADORES	14.000,00
13.392.0013.1201	AUXILIO CTG RESTIAS DO PASSADO	12.000,00
06.181.0013.1203	AUXILIO AO CONSEPRO	12.000,00
04.122.0009.2007	MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS	36.000,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO VALORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.000,00
28.843.0000.2015	PAGAMENTOS DOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	100.000,00
28.843.0000.2016	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	212.000,00
04.122.0004.2018	CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
09.272.0032.2019	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	360.000,00
04.123.0004.2020	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	178.000,00
04.122.0010.2045	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM GERA	120.000,00
26.782.0008.2075	CONTROLE E FISC. TRÂNSITO MUNICIPAL	7.000,00
02.062.0010.2152	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL	10.000,00
99.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.500,00
Total Geral da Secretaria		1.466.500,00

ORÇAMENTO

ANEXO 9
LEI No 4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	1.608.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
08 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177.200,00
09 - SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.000,00	0,00	36.000,00
10 - SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - ENCARGOS GERAIS	0,00	10.000,00	0,00	444.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
	695.000,00	10.000,00	0,00	3.802.700,00	7.000,00	46.000,00	0,00	1.559.000,00	360.000,00	5.314.200,00
ORGAOS	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CRIANÇA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	5.935.400,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.598.400,00
08 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM	71.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	215.000,00	54.000,00	0,00	0,00
11 - ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.000,00	5.935.400,00	235.000,00	0,00	1.410.000,00	160.000,00	215.000,00	89.000,00	0,00	2.598.400,00

ORÇAMENTO

ANEXO 9
LEI No 4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÃO	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTALIZACAO
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.700,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00
05 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.000,00	0,00	0,00	0,00	2.186.000,00
06 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00	6.400.200,00
07 - SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.400,00
08 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177.200,00
09 - SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00
10 - SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM	0,00	23.000,00	125.000,00	0,00	314.000,00	317.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.826.000,00
11 - ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	20.000,00	312.000,00	289.500,00	1.466.500,00
	0,00	23.000,00	160.000,00	0,00	320.000,00	2.427.000,00	260.800,00	312.000,00	289.500,00	26.300.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

01.01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E MAN CAMARA VEREADORES	6.000,00
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO	22.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	640.000,00
01.031.0001.2005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLAT	12.000,00
01.031.0001.2065	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS	9.000,00
01.031.0001.2259	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMIN E TREINAMENT	6.000,00

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	450.000,00
04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA J S M	8.000,00
04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD	106.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

03.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0010.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN	23.000,00
04.122.0004.1116	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RADIO COMUNIT	18.000,00
04.122.0013.1168	MANUTENÇÃO DO FUNPAFI	20.000,00
05.153.0021.1204	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COMDEC	7.000,00
04.122.0004.1205	PROGRAMA DE CONFECÇÃO CARTEIRAS TRABALHO	6.000,00
04.122.0009.1210	AQUISICAO TERRENO E CONST PAV EVENTOS	300.000,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST	990.000,00
04.122.0010.2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES	28.000,00
04.131.0006.2042	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL	55.000,00
04.122.0004.2056	MAN CONT ARTAFAM/ASSOC.MUN	45.000,00
04.128.0007.2059	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN	10.000,00
04.122.0004.2076	COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO	12.000,00
04.122.0004.2174	MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO	72.000,00
04.122.0013.2191	MANUTENÇÃO CONSORCIO CIRENOR	29.700,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.123.0004.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ	24.000,00
04.123.0012.2012	MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	667.000,00
04.122.0004.2176	MAN PROGRAMA AUMENTO ARRECADAÇÃO	12.000,00
04.129.0012.2197	MAN ATIVIDADES TRIBUTARIAS E FISC	50.000,00

05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0010.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	60.000,00
26.782.0101.1023	CONST E REF PONTES, ESG E ESTRADAS MUNIC	36.000,00
26.782.0101.1069	CONST REFORMA PONTES, PONT E BUEIROS	48.000,00
04.122.0009.1162	CONSTRUCAO INSTALACOES SECRETARIA G SERV	23.000,00
26.782.0101.2022	MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL	2.019.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

06.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.361.0047.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	24.000,00
12.361.0047.1043	AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL	23.000,00
12.361.0047.2028	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	446.000,00
12.306.0028.2233	MAN MERENDA ESCOLAR ESCOLA CRIANÇA FELIZ	36.000,00

06.02 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.361.0047.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	35.000,00
12.361.0009.1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	120.000,00
12.361.0047.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS	180.000,00
12.365.0051.1038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESC EDUC INF	59.400,00
12.361.0047.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.000,00
12.361.0047.2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	594.000,00
12.365.0051.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	546.000,00
12.367.0051.2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

12.365.0051.2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	5.000,00
12.361.0009.2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS ESCOLAR	24.000,00
12.128.0044.2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	17.000,00

06.03 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
27.812.0103.1064	AQUISIÇÃO EQUIP PRAÇAS ESPORTIVAS	12.000,00
12.362.0028.1111	AUXILIO TRANSPORTES ENSINO MEDIO	12.000,00
27.812.0103.1122	REFORMAS DO GINÁSIO ESPORTES	47.000,00
27.812.0103.1123	CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES	118.800,00
13.392.0040.1171	CONSTRUCAO E MAN DO MUSEU	35.000,00
13.392.0054.1206	MANUTENÇÃO CONSELHO CULTURA	6.000,00
13.392.0054.1209	REALIZACAO FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	12.000,00
12.306.0028.2033	MAN MERENDA ESCOLAR ESC I MARIA ANASTASI	90.000,00
27.812.0103.2037	PARTICIPAÇÃO DESPORTO AMADOR E MAN CMD	40.000,00
04.122.0010.2044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FEST EDUC	24.000,00
12.364.0050.2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	320.000,00
13.392.0054.2169	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL PAINFILHENSE	24.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

13.392.0004.2173	MANUTENÇÃO CASA CULTURA E REALIZ EVENTOS	54.000,00
13.392.0054.2190	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA P MUNICIPAL	20.000,00
13.392.0112.2192	MANUTENÇÃO E INST OFICINAS DE CULTURA	48.000,00
13.392.0112.2193	MAN GRUPOS CULTURAIS, TEATRO E OUT	24.000,00

06.04 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.361.0047.2070	FUNDEB-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	297.000,00
12.361.0047.2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUC FUND	2.138.000,00
12.361.0047.2072	FUNDEB-MAN DA EDUCACAO INFANTIL	415.000,00

07.01 - SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
20.608.0072.1049	AQUISIÇÃO VEICULO/MAQUINAS/EQUIP/IMPLEM	120.000,00
20.608.0088.1051	AMPLIACAO E/OU READEQUAÇÃO PARQUE EXP	24.000,00
23.692.0009.1160	CONSTRUÇÃO E INST CASA DO PRODUTOR	35.000,00
20.608.0018.1165	IMP PROG FRUT/SILV/PSIC/AVICULTURA	118.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

04.122.0004.1172	PROGRAMA DE CANOAGEM ECOLOGICA	36.000,00
20.608.0013.1175	MAN PROGRAMA FOMENTO PROD LEITE	41.000,00
20.541.0087.1176	REALIZAR CAMP COMBATE RATOS E FORMIGAS	6.000,00
20.183.0070.1207	PROGRAMA IMPLANTACAO SINAL INTERNET	30.000,00
20.122.0004.2039	MAN SERVIÇOS SECRETARIA AGRICULTURA E H	1.645.000,00
20.606.0087.2050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	95.000,00
20.122.0088.2052	REALIZAÇÃO FEIRA AGRO/IND/COM/PRODUTOS	100.000,00
20.128.0044.2062	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN	11.000,00
20.608.0075.2090	MAN PATRULHA E ADEQUAÇÃO DE LAVOURAS	118.000,00
10.304.0036.2092	MAN CAMP MOSQUITOS E PROG EDUC MEIO AMB	12.000,00
04.122.0004.2188	MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÕES	50.000,00

07.02 - SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
25.752.0067.1020	INSTALAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	6.000,00
10.544.0060.1025	PERFURAÇÃO POÇOS E INST AGUA	89.000,00
20.608.0077.1046	CONST AÇUDES E IMPL NOVAS CULTURAS	36.000,00
20.608.0077.1084	AMPLIAÇÃO E INC. BACIA LEITEIRA/SUINOCUL	83.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

20.605.0018.1108	INCENTIVOS E INSTALACAO AGROINDUSTRIAS	100.000,00
18.608.0087.1120	MANUTENÇÃO CONVÊNIO STR	35.000,00
20.608.0073.2051	MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA	59.400,00
20.122.0013.2078	MANUTENÇÃO FUNDO AGRICULTURA-FUNDAGRO	12.000,00

08.01 - SECRETARIA DA SAUDE - SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
10.302.0009.1005	CONSTRUÇÃO AMBULATORIOS E POSTOS SAUDE	23.000,00
10.301.0113.1006	AQUISICAO DE EQUIP E VEICULOS PARA SAUDE	177.000,00
10.122.0113.1091	REALIZAÇÃO FEIRA, CONFERENCIA SAUDE	24.000,00
10.301.0112.1119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERM	178.200,00
10.301.0009.1125	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO PROPRIOS DE SAÚ	23.000,00
10.301.0113.1173	IMPLANTACAO E MAN PROGRAM ACADEMIA SAUDE	35.000,00
10.301.0113.1177	PROJETO DE DISPENSACAO DE FRALDAS	35.000,00
10.301.0113.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.350.000,00
10.301.0113.2057	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SAÚDE	6.000,00
10.128.0044.2063	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	26.000,00
10.122.0113.2073	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

10.302.0113.2074	MANUT. E AMP. ATENDIMENTOS SAÚDE	1.500.000,00
10.301.0113.2160	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES	356.000,00
10.304.0113.2161	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00
10.301.0113.2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE	262.000,00
10.301.0113.2195	MANUTENCAO CASA DE SOLIDARIEDADE	118.000,00
10.301.0113.2264	MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA SAUDE	35.000,00

09.01 - SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB. - SEC. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
16.482.0059.1010	CONST, REF E MELHORIA HAB/PROG HAB PMCMV	160.000,00
08.244.0029.1030	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00
10.122.0113.1054	AUXILIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE	36.000,00
08.244.0009.1166	CONSTRUCAO SEDE ASSISTENCIA SOCIAL	71.000,00
08.243.0013.1211	TRANSFERENCIAS SANANDUVA CASA ACOLHIMENT	50.000,00
08.122.0029.2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	794.000,00
08.122.0029.2082	MANUT FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
08.243.0027.2122	MAN CONSELHO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC	130.000,00
08.244.0004.2172	REALIZAÇÃO CONFERENCIA MUN ASSIST SOCIAL	6.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

09.02 - SEC. DA ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
08.244.0044.2156	CAPACITAÇÃO REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
08.244.0029.2157	MAN CAPACITAÇÃO CONSELHO A. SOCIAL	6.000,00
08.244.0114.2177	MANUTENÇÃO PROGRAMA PSB - PAIF	106.000,00
08.243.0115.2178	MAN SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE	53.000,00
08.241.0117.2180	MANUTENÇÃO SERV CONV E FORT VINCULOS	23.000,00
08.242.0118.2181	MAN PROGRAMA CONVIVENCIA PES DEFICIENTES	14.000,00
08.244.0119.2182	MANUTENÇÃO PROG BOLSA FAMILIA	35.000,00
08.244.0120.2183	MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS	35.000,00
08.244.0122.2185	MAN PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	106.000,00
08.243.0123.2186	MAN PROG PSE-AC ABRIGO CRIANÇA E ADOLES	86.000,00

10.01 - SECRETARIA URBANISMO, TRAN IND COM - SEC URBANISMO, TRANSINTO, IND, COM E TURISMO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
25.752.0067.1022	AMPLIACAO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

15.451.0104.1027	REMODELAÇÃO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS	7.000,00
26.782.0101.1029	ABERTURA DE VIAS URBANAS	6.000,00
26.782.0101.1031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	300.000,00
04.123.0011.1112	AUXILIO PARA CDL	12.000,00
17.512.0061.1161	IMPLANTACAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO	95.000,00
18.541.0064.1163	IMPLANTACAO E INSTALACAO USINA REC CONSO	12.000,00
23.695.0094.1164	OBRAS E SERV PROG TURISMO BALN ESPRAIADO	17.000,00
23.691.0013.1167	INCENTIVOS INDUSTRIAS, MEI E ME	108.000,00
04.122.0004.1178	CONSTRUCAO DE PORTICO MUNICIPAL	50.000,00
04.122.0004.1200	TRANSFENCIA MAX ALMEIDA - Lixo Urbano	178.000,00
06.183.0111.1208	INSTALACAO PROGRAMA VIDEOMONITORIAMENTO	34.000,00
25.751.0067.2026	MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	297.000,00
15.452.0101.2046	MAN E CONS DE RUAS E LOGRADOUROS	108.000,00
27.813.0094.2093	INSTITUIÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO	23.000,00
15.452.0010.2113	MAN SEC URBANISMO T.I.C. TURISMO	1.030.000,00
15.451.0069.2145	CONSTRUÇÃO ABRIGOS/SINALIZAÇÕES/PORTICOS	35.000,00
26.782.0008.2150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JARI	11.000,00
18.542.0066.2164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIOS	42.000,00
15.452.0064.2168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	230.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

17.512.0060.2170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL	120.000,00
22.661.0092.2189	MANUTENÇÃO BERÇARIO INDUSTRIAL	23.000,00
11.334.0002.2263	MAN E AMP PROGRAMA GERACAO RENDA	71.000,00

11.01 - ENCARGOS GERAIS - ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
27.812.0103.1040	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS COMUNIDADES	20.000,00
04.122.0010.1157	AUXILIO TRANSPORT DE TRABALHADORES	14.000,00
13.392.0013.1201	AUXILIO CTG RESTIAS DO PASSADO	12.000,00
06.181.0013.1203	AUXILIO AO CONSEPRO	12.000,00
04.122.0009.2007	MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS	36.000,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO VALORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.000,00
28.843.0000.2015	PAGAMENTOS DOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	100.000,00
28.843.0000.2016	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	212.000,00
04.122.0004.2018	CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
09.272.0032.2019	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	360.000,00
04.123.0004.2020	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	178.000,00
04.122.0010.2045	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM GERA	120.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍM FILHO Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

26.782.0008.2075	CONTROLE E FISC. TRÂNSITO MUNICIPAL	7.000,00
02.062.0010.2152	MANUTENÇÃO CONVÊNIOS JUSTIÇA ELEITORAL	10.000,00
99.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.500,00

Total Geral da Lei Orçamentária	26.300.000,00
---------------------------------	---------------

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
 FUNDEB**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.748.000,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	12.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	102.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	2.838.000,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
T O T A L	2.850.000,00	T O T A L	2.850.000,00
(-) Deduções da Receita	-3.006.600,00		