

ORÇAMENTO - PROGRAMA

**MUNICÍPIO DE BORDA DA
MATA**

EXERCÍCIO DE 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2019



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

Lei nº 2.117, de 12 de Dezembro de 2018.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Borda da Mata para o exercício financeiro de 2019.

A Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2019, no montante de R\$ 38.535.000,00 (Trinta e oito milhões e quinhentos e trinta e cinco mil reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei 2097/18 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019), compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do município.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

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

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

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

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

Borda da Mata/MG, 12 de Dezembro de 2018.


André Carvalho Marques
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIFICO, para os devidos fins que este documento foi publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Borda da Mata, em conformidade com o Art. 88, VII, c/c art. 3º da EM 08/09 da Lei Orgânica do Município de Borda da Mata.

O referido é verdade e dou fé.

Borda da Mata, 12 / 12 / 2018

Nome: Carolina M. Troita

Carolina Mendes Troita
RG: MASP 2489 - Auxiliar Administrativo
Prefeitura Municipal de Borda da Mata



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE		R\$
1. RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA		3.756.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.309.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		91.900,00
RECEITA AGROPECUARIA		0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00
RECEITA DE SERVICOS		307.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		38.064.033,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		37.067,00
2. RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO		0,00
ALIENACAO DE BENS		0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
TOTAL DAS RECEITAS		43.665.200,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-5.130.200,00
(-) OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA		0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		38.535.000,00

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO				
COD	FUNÇÕES DE GOVERNO	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.658.000,00	0,00	1.658.000,00
04	ADMINISTRACAO	4.151.237,00	0,00	4.151.237,00
06	SEGURANCA PUBLICA	53.000,00	0,00	53.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.453.765,00	0,00	2.453.765,00
10	SAUDE	10.612.133,00	0,00	10.612.133,00
12	EDUCACAO	13.426.466,00	0,00	13.426.466,00
13	CULTURA	92.160,00	0,00	92.160,00
15	URBANISMO	2.703.971,00	0,00	2.703.971,00
18	GESTAO AMBIENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	787.273,00	0,00	787.273,00
24	COMUNICACOES	26.000,00	0,00	26.000,00
26	TRANSPORTE	968.434,00	0,00	968.434,00
27	DESPORTO E LAZER	309.292,00	0,00	309.292,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.246.269,00	0,00	1.246.269,00
99	RESERVAS	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL GERAL		38.535.000,00	0,00	38.535.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
CAMARA MUNICIPAL	1.658.000,00
CORPO LEGISLATIVO	904.000,00
CAMARA MUNICIPAL	754.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	36.877.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.692.790,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	3.607.647,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA	13.827.918,00
SECRETARIA DE SAUDE	10.612.133,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.453.765,00
DEPARTAMENTO M. OBRAS, M.A E SERVICOS URB. E RURAIS	4.682.747,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38.535.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR
TOTAL GERAL	38.535.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE			
ENTIDADE		RECEITAS	DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		38.535.000,00	36.877.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		0,00	1.658.000,00
TOTAL GERAL		38.535.000,00	38.535.000,00

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS POR ENTIDADE			
ENTIDADE		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		1.658.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		0,00	1.658.000,00
TOTAL		1.658.000,00	1.658.000,00

QUADROS DO ORÇAMENTO



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

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

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

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DO GOVERNO			
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$		ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	
1 RECEITA CORRENTE			01	LEGISLATIVA	1.658.000,00		
11 RECEITA TRIBUTARIA	3.756.000,00		04	ADMINISTRACAO	4.151.207,00		
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.309.000,00		06	SEGURANCA PUBLICA	53.000,00		
13 RECEITA PATRIMONIAL	91.900,00		09	ASSISTENCIA SOCIAL	2.458.765,00		
14 RECEITA AGROPECUARIA	0,00		10	SAUDE	10.612.133,00		
15 RECEITA INDUSTRIAL	0,00		12	EDUCACAO	13.426.458,00		
16 RECEITA DE SERVICOS	307.200,00		13	CULTURA	92.160,00		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.064.033,00		15	URBANISMO	2.793.974,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.067,00		18	GESTAO AMBIENTAL	7.000,00		
TOTAL RECEITA CORRENTE		43.565.200,00	25	COMERCIO E SERVICOS	767.273,00		
2 RECEITA CAPITAL			24	COMUNICACOES	26.000,00		
21 OPERACOES DE CREDITO	0,00		26	TRANSPORTE	968.434,00		
22 ALIENACAO DE BENS	0,00		27	DESPORTO E LAZER	309.292,00		
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		29	ENCARGOS ESPECIAIS	1.248.569,00		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		99	RESERVAS	40.000,00		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TOTAL RECEITA CAPITAL		100.000,00					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB		-5.130.200,00					
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00					
SOMA DAS RECEITAS		38.535.000,00		SOMA DAS DESPESAS		38.535.000,00	
DEPÓSITO		0,00		SUPERAVIT		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		38.535.000,00		TOTAL DAS DESPESAS		38.535.000,00	

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2019
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Receitas Correntes	43.565.200,00	Despesas Correntes	37.697.432,61
Receita Tributária	3.756.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	21.388.954,49
Receita de Contribuições	1.309.000,00	Juros e Encargos da Dívida	165.000,68
Receita Patrimonial	91.900,00	Outras Despesas Correntes	16.143.477,44
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	307.200,00		
Transferências Correntes	38.064.033,00		
Outras Receitas Correntes	37.067,00		
Dedução do Fundeb	-5.130.200,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Subtotal	38.435.000,00	Subtotal	37.697.432,61
Deficit do Orçamento Corrente	0,00	Superávit do Orçamento Corrente	737.567,39
TOTAL	38.435.000,00	TOTAL	38.435.000,00
Superávit do Orçamento Corrente	737.567,39	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	100.000,00	Despesas de Capital	797.567,39
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	580.200,52
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	217.366,87
Transferências de Capital	100.000,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	40.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Subtotal	837.567,39	Subtotal	837.567,39
Deficit	0,00	Superávit	0,00
TOTAL	837.567,39	TOTAL	837.567,39
RESUMO			
I. RECEITAS CORRENTES	38.435.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	37.697.432,61
II. RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL	797.567,39
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
V. DEFICIT	0,00	VI. SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	38.535.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	38.535.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
1	Receitas Correntes	Portaria STN
11	Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	Portaria STN
111	Impostos	Portaria STN
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Terri Urbana-principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11180112	Iptu - Multas E Juros	Portaria STN
11180113	Iptu - Divida Ativa	Portaria STN
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	Portaria STN
11180141	Iltbi - Principal	Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180142	Iltbi - Multas E Juros	Portaria STN
11180143	Iltbi - Divida Ativa	Portaria STN
11180144	Iltbi - Multas E Juros Da Divida Ativa	Portaria STN
11180231	Issqn - Principal	Portaria STN
11180232	Issqn - Multas E Juros	Portaria STN
11180233	Issqn - Divida Ativa	Portaria STN
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	Portaria STN
112	Taxas	Portaria STN
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	Portaria STN
11220112	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros	Portaria STN
11220113	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa	Portaria STN
11220114	Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa	Portaria STN
11280191	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal	Portaria STN
11280192	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-multas E Juros	Portaria STN
11280193	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras - Divida Ativa	Portaria STN
11280194	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-MultasJuros	Portaria STN
113	Contribuicao De Melhoria	Portaria STN
12	Contribuicoes	Portaria STN
121	Contribuicoes Sociais	Portaria STN
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	Portaria STN
1240001101	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	Portaria STN
13	Receita Patrimonial	Portaria STN
131	Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	Portaria STN
13100111	Alugueis E Arrendamentos - Principal	Portaria STN
132	Valores Mobiliarios	Portaria STN
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	Portaria STN
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	Portaria STN
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	Portaria STN
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude	Portaria STN
1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Sersau	Portaria STN
1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Clde	Portaria STN
1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Iunim	Portaria STN
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Conved	Portaria STN
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Conv Saude	Portaria STN
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Conv Out	Portaria STN
1321001129	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnae	Portaria STN
1321001144	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnae	Portaria STN
1321001145	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnae	Portaria STN
1321001146	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.fnde	Portaria STN
1321001147	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Qese	Portaria STN
1321001148	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blatb	Portaria STN
1321001149	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Bimac	Portaria STN
1321001150	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blvgs	Portaria STN
1321001153	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fliniv	Portaria STN
1321001155	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - F.e.s	Portaria STN
1321001158	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - F.e.a.s	Portaria STN
1321001180	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Record	Portaria STN
1321001161	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pmas	Portaria STN
1321001162	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Flia	Portaria STN
1321001192	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Aliesa	Portaria STN
1321001193	Rendimento Bancario - Aliesa	Portaria STN
1321001194	Rendimento Aliesa	Portaria STN
133	Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca	Portaria STN
134	Exploracao De Recursos Naturais	Portaria STN
136	Cessao De Direitos	Portaria STN
139	Demais Receitas Patrimoniais	Portaria STN
14	Receita Agropecuaria	Portaria STN
15	Receita Industrial	Portaria STN
16	Receita De Servicos	Portaria STN



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
161	Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	Portaria STN
16100111	Serviços Adm. E Comerciais Gerais - Principal	Portaria STN
16100112	Serviços Adm. E Comerciais Gerais - Multas E Juros	Portaria STN
16100113	Serviços Adm. E Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Portaria STN
16100114	Serviços Adm. E Comerc. Gerais -multas/jur D.ativa	Portaria STN
16100211	Inscrição Em Concursos/proc. Seletivos - Principal	Portaria STN
162	Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte	Portaria STN
16200211	Serviços De Transporte - Principal	Portaria STN
16200212	Serviços De Transporte - Multas E Juros	Portaria STN
16200213	Serviços De Transporte - Dívida Ativa	Portaria STN
16200214	Serviços De Transporte - Multas E Juros Div. Ativa	Portaria STN
163	Serviços E Atividades Referentes A Saúde	Portaria STN
1638019101	Outros Serviços De Saúde - Principal Sersau	Portaria STN
164	Serviços E Atividades Financeiras	Portaria STN
169	Outros Serviços	Portaria STN
17	Transferências Correntes	Portaria STN
171	Transferências Da União E De Suas Entidades	Portaria STN
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	Constituição Federal - Art. 159 inc.I
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	Constituição Federal - Art. 159 Inc. I al
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	Constituição Federal - Art. 159 inc. I al
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	Constituição Federal - Artigo 158 Inci
17180251	Cota-parte Do Fep - Principal	Portaria STN
1718031101	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Pmaq	Portaria STN
1718031102	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Pabix	Portaria STN
1718031103	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Pacs	Portaria STN
1718031104	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Psadba	Portaria STN
1718031105	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Psf	Portaria STN
1718031106	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Ac.sau	Portaria STN
1718033101	Transf. Do Sus - Vigilância Em Saúde - Pfv	Portaria STN
1718033102	Transf. Do Sus - Vigilância Em Saúde - Psace	Portaria STN
1718033103	Transf. Do Sus - Vigilância Em Saúde - Ipv	Portaria STN
1718033104	Transf. Do Sus - Vigilância Em Saúde - I.v.sanitar	Portaria STN
1718034101	Transf. Do Sus - Assist.farmacêutica - Med.uni	Portaria STN
17180511	Transferências Do Salário-educacao - principal Qese	Portaria STN
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	Portaria STN
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	Portaria STN
1718059101	Outras Transferências Diretas Do Fnde - Bracar	Portaria STN
17180611	Transf Financeira Ioms Desoneração - Principal	Portaria STN 406 de 26/05/2006
1718121101	Transf.rec. Fundo Nac.assist.socia Fnas-paif	Portaria STN
1718121102	Transf.rec. Fundo Nac.assist.socia Fnas-igobf	Portaria STN
1718121103	Transf.rec. Fundo Nac.assist.socia Fnas-igdsuas	Portaria STN
1718121104	Transf.rec. Fundo Nac.assist.socia Fnas-ogaf	Portaria STN
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	Portaria STN
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	Constituição Federal - Artigo 153 Inci
17280121	Cota-parte Do Ipv - Principal	Constituição Federal - Artigo 158 Inci
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	Constituição Federal - Art. 159 inc.II
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	Portaria STN
1728031101	Tran.rec. Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo Pesc	Portaria STN
1728031102	Tran.rec. Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo Med.est	Portaria STN
1728102101	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao Ple	Portaria STN
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social Pmlas	Portaria STN
173	Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	Portaria STN
174	Transferências De Instituições Privadas	Portaria STN
175	Transferências De Outras Instituições Públicas	Portaria STN
1750001101	Transferência De Convenio Com Os Correios	Portaria STN
17590111	Transferências De Recursos Do Fndeb - Principal	Ato Disposições Const. Transitorias - Ar
1778101101	Out.transf. P.físicas Nao Especif. Ant - Fia	Portaria STN
1778101102	Out.transf. P.físicas Nao Especif. Ant - Fmf	Portaria STN
178	Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados	Portaria STN
19	Outras Receitas Correntes	Portaria STN
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	Portaria STN
19100111	Multas Prev Em Legislação Especifica - Principal	Portaria STN
19100112	Multas Prev Legislação Especifica - Multas E Juros	Portaria STN
19100113	Multas Prev Legislação Especifica - Dívida Ativa	Portaria STN
19100114	Multas Prev Leg Espec - Div Ativa - Multas E Juros	Portaria STN
1910091101	Multa E Juros Sobre Contratos - Licitações	Portaria STN
192	Indenizações Restituições E Ressarcimentos	Portaria STN
19220611	Rest. Desp De Exercícios Anteriores - Principal	Portaria STN
19220612	Rest Desp Exercícios Anteriores - Multas E Juros	Portaria STN



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
19229911	Outras Restituições - Principal	Portaria STN
19229912	Outras Restituições - Multas E Juros	Portaria STN
193	Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Publico	Portaria STN
199	Demais Receitas Correntes	Portaria STN
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	Portaria STN
2	Receitas De Capital	Portaria STN
21	Operações De Crédito	Portaria STN
211	Operações De Crédito - Mercado Interno	Portaria STN
212	Operações De Crédito - Mercado Externo	Portaria STN
22	Alienação De Bens	Portaria STN
221	Alienação De Bens Moveis	Portaria STN
222	Alienação De Bens Imoveis	Portaria STN
223	Alienação De Bens Intangíveis	Portaria STN
23	Amortização De Empréstimos	Portaria STN
24	Transferências De Capital	Portaria STN
241	Transferências De União E De Suas Entidades	Portaria STN
2418051101	Transf. Recursos Dest. Progr. Educacao - Cemel II	
242	Transf. Dos Estados Dist Federa E Suas Entidades	Portaria STN
243	Transferências Dos Municipios E De Suas Entidades	Portaria STN
244	Transferências De Instituições Privadas	Portaria STN
245	Transferências De Outras Instituições Publicas	Portaria STN
246	Transferências Do Exterior	Portaria STN
247	Transferências De Pessoas Fisicas	Portaria STN
248	Transf. Provenientes Depositos Não Identificados	Portaria STN
29	Outras Receitas De Capital	Portaria STN
291	Integralização De Capital Social	Portaria STN
294	Resgate De Títulos Do Tesouro	Portaria STN
299	Demais Receitas De Capital	Portaria STN



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPECIE	ORIGEM	CATEGORIA
1	Receitas Correntes						43.565.200,00
11	Impostos, Taxas E Contribuição De Melhoria					3.756.000,00	
111	Impostos				2.983.000,00		
113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza			510.000,00			
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte		510.000,00				
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	475.000,00					
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	35.000,00					
1115	Impostos Específicos De Estados/df/municípios			2.473.000,00			
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municípios		1.892.000,00				
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	1.285.000,00					
11180112	Iptu - Multas E Juros	10.000,00					
11180113	Ipta - Dívida Ativa	200.000,00					
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Dívida Ativa	64.000,00					
11180141	Ibi - Principal	370.000,00					
11180142	Ibi - Multas E Juros	1.000,00					
11180143	Ibi - Dívida Ativa	10.000,00					
11180144	Ibi - Multas E Juros Da Dívida Ativa	2.000,00					
111802	Impostos S/ Prod. Circulação De Mercad. E Serviços		591.000,00				
11180231	Issqn - Principal	550.000,00					
11180232	Issqn - Multas E Juros	14.000,00					
11180233	Issqn - Dívida Ativa	12.000,00					
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Dívida Ativa	5.000,00					
112	Taxas				773.000,00		
1122	Taxas P/ Prestação De Serviços			300.000,00			
112201	Taxas P/ Prestação De Serviços		300.000,00				
11220111	Taxas P/ Prestação De Serviços - Principal	230.000,00					
11220112	Taxas P/ Prestação De Serviços - Multas E Juros	1.000,00					
11220113	Taxas P/ Prestação De Serviços - Dívida Ativa	95.000,00					
11220114	Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa	14.000,00					
112801	Taxa De Fiscalização De Vig. Sanitária		473.000,00				
11280191	Taxa Inspeção, Contr. Fiscal. Outras-principal	400.000,00					
11280192	Taxa Inspeção, Contr. Fiscal. Outras-multas E Juros	3.000,00					
11280193	Taxa Inspeção, Contr. Fiscal. Outras - Dívida Ativa	50.000,00					
11280194	Taxa Inspeção, Contr. Fiscal. Dívida Ativa - Multas Juros	20.000,00					
12	Contribuições					1.309.000,00	
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminação Pública				1.309.000,00		
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Pública - Principal	1.309.000,00					
13	Receita Patrimonial					91.800,00	
131	Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado				16.800,00		
131001	Aluguéis Arrend. Petros Laurendios Taxif. Ocup.		15.800,00				
13100111	Aluguéis E Arrendamentos - Principal	15.800,00					
132	Valores Mobiliários				76.300,00		
1321	Juros E Correções Monetárias			76.300,00			
13210031	Rendim. Depósitos Bancários - Principal	76.300,00					
16	Receita De Serviços					307.200,00	
161	Serviços Administrativos E Comerciais Gerais				93.000,00		
161001	Serviços Administrativos E Comerciais Gerais		83.000,00				
16100111	Serviços Adm. E Comerciais Gerais - Principal	60.000,00					
16100112	Serviços Adm. E Comerciais Gerais - Multas E Juros	1.000,00					
16100113	Serviços Adm. E Comerciais Gerais - Dívida Ativa	17.000,00					
16100114	Serviços Adm. E Comerc. Gerais - multas/jur D.ativa	5.000,00					
161802	Inscrição Em Concursos E Processos Seletivos		10.000,00				
16100211	Inscrição Em Concursos/proc. Seletivos - Principal	10.000,00					
162	Serv. E Ativid. Ref. A Navegação E Ao Transporte				62.200,00		
162002	Serviços De Transporte		62.200,00				
16200211	Serviços De Transporte - Principal	45.000,00					
16200212	Serviços De Transporte - Multas E Juros	1.200,00					
16200213	Serviços De Transporte - Dívida Ativa	10.000,00					
16200214	Serviços De Transporte - Multas E Juros Div. Ativa	5.000,00					
163	Serviços E Atividades Referentes A Saúde				152.000,00		
1638	Serviços E Atividades Referentes A Saúde			152.000,00			
163801	Serviços De Saúde		152.000,00				
16380191	Outros Serviços De Saúde - Principal	152.000,00					
17	Transferências Correntes					38.054.033,00	
171	Transferências Da União E De Suas Entidades				21.772.033,00		
1718	Transferências Da União - Específica Lfn			21.772.033,00			
171801	Participação Na Receita Da União		18.652.000,00				
17180121	Cola-parte Do Fpm - Cola Mensal - Principal	17.200.000,00					
17180131	Cola-parte Do Fpm 1% Cola Dezembro - Principal	720.000,00					
17180141	Cola-parte Do Fpm 1% Cola Julho - Principal	720.000,00					
17180151	Cola-parte Do It - Principal	12.000,00					
171802	Transf Comp Financ Pela Exploração De Res Naturais		240.000,00				
17180261	Cola-parte Do Fep - Principal	240.000,00					
171803	Transf De Recursos Do Sus Repostos Fundo A Fundo		1.890.233,00				
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	1.631.946,00					
17180321	Transf. Do Sus - Vigilância Em Saúde - Principal	153.075,00					
17180341	Transf. Do Sus - Assist.farmacêutica - Principal	105.311,00					



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPECIE	ORIGEM	CATEGORIA	
171805	Transferencias De Recursos Do Fndc		631.700,00					
17180511	Transferencias Do Salario-educacao-principal Gese	588.000,00						
17180531	Transf Diretas Do Fndc Ref Ao Pnae - Principal	210.000,00						
17180541	Transf Diretas Do Fndc Ref Ao Pnae - Principal	51.700,00						
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fndc - Principal	70.000,00						
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao		34.000,00					
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	34.000,00						
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas		124.000,00					
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	124.000,00						
172	Transf Estados Dist.Federal E De Suas Entidades				8.789.000,00			
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m			8.789.000,00				
172801	Participacao Na Receita Dos Estados		8.455.000,00					
17280111	Cola-parte Do Icms - Principal	6.410.000,00						
17280121	Cola-parte Do Ipvá - Principal	1.900.000,00						
17280131	Cola-parte Do Ipi - Municipios - Principal	95.000,00						
17280141	Cola-parte Da Cida - Principal	58.000,00						
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo		148.000,00					
17280311	Transf rec Est Prog Saudeep-Fundo A Fundo-principal	148.000,00						
17281	Transf Conv Dos Est E Do DF E De Suas Entidades		162.000,00					
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	162.000,00						
172899	Outras Transferencias Dos Estados		24.000,00					
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	24.000,00						
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas				7.034.000,00			
17500011	Transf De Outras Instituicoes Publicas - Principal	34.000,00						
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m			7.000.000,00				
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb		7.000.000,00					
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	7.000.000,00						
1773	Transf. De Pessoas Físicas - Espec. Estados e/ou			469.000,00				
17781011	Out.transf. P.físicas Nao Especif. Ant - Principal	469.000,00						
19	Outras Receitas Correntes					37.967,00		
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais				12.067,00			
191001	Multas Previstas Em Legislaçao Especifica		6.200,00					
19100111	Multas Prev Em Legislaçao Especifica - Principal	2.000,00						
19100112	Multas Prev Legislaçao Especifica - Multas E Juros	200,00						
19100113	Multas Prev Legislaçao Especifica - Dívida Ativa	3.000,00						
19100114	Multas Prev leg Espec - Div Ativa - Multas E Juros	1.000,00						
191009	Multas E Juros Previstos Em Contratos		5.867,00					
19100911	Multas E Juros Previstos Em Contratos - Principal	5.867,00						
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos				23.800,00			
1922	Restituicoes			23.800,00				
192206	Restituicao De Despesas De Exercicios Anteriores		20.600,00					
19220611	Rest. Desp De Exercicios Anteriores - Principal	20.000,00						
19220612	Rest Desp Exercicios Anteriores - Multas E Juros	600,00						
192299	Outras Restituicoes		3.200,00					
19229911	Outras Restituicoes - Principal	3.000,00						
19229912	Outras Restituicoes - Multas E Juros	200,00						
199	Dermals Receitas Correntes				1.200,00			
199099	Outras Receitas		1.200,00					
19909911	Outras Receitas - Primarias - Principal	1.200,00						
2	Receitas De Capital						100.000,00	
24	Transferencias De Capital					100.000,00		
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades				100.000,00			
2418	Transferencias Da Uniao			100.000,00				
241805	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao		100.000,00					
24180511	Transf. Rec. Dest. Prog. De Educacao - Principal	100.000,00						
Soma das Receitas Orçamentárias							43.665.200,00	
(-) Dedução para o FUNDEB							-5.130.200,00	
(-) Outras Deduções de Receita							0,00	
Total das Receitas Orçamentárias							38.535.000,00	



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

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

ENTIDADE / ORGAO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	ADMINISTRACAO	4.151.237,00
	SEGURANCA PUBLICA	59.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	2.453.765,00
	SAUDE	10.612.133,00
	EDUCACAO	13.426.466,00
	CULTURA	92.100,00
	URBANISMO	2.703.971,00
	GESTAO AMBIENTAL	7.000,00
	COMERCIO E SERVICOS	787.273,00
	COMUNICACOES	25.000,00
	TRANSPORTE	968.434,00
	DESPORTO E LAZER	309.202,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	1.246.269,00
	RESERVAS	40.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		36.877.000,00

ENTIDADE / ORGAO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	LEGISLATIVA	1.658.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		1.658.000,00
TOTAL GERAL		38.535.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

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

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO	1.658.000,00		1.658.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	36.880,00		36.880,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.114.357,00		4.114.357,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	53.000,00		53.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	373.912,00		373.912,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00		800.000,00
08 241 0018	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	364.104,00		364.104,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00		350.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	45.000,00		45.000,00
08 243 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	227.790,00	105.500,00	333.290,00
08 243 0015	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUAS		52.000,00	52.000,00
08 243 0017	PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE		129.519,00	129.519,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	3.000,00		3.000,00
08 244 0015	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUAS	1.000,00		1.000,00
08 244 0016	PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	12.000,00		12.000,00
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	628.916,00	400,00	629.316,00
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0011	ATENCAO BASICA	2.782.504,00	1.085.457,00	3.867.961,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0013	SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URG/EMERG.	4.634.202,00	153.720,00	4.787.922,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0012	VIGILANCIA EM SAUDE	118.232,00	5.000,00	123.232,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE	287.309,00	118.695,00	405.904,00
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	928.759,00	14.400,00	943.159,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0005	MERENDA ESCOLAR	533.046,00	231.700,00	764.746,00
12 361 0007	EDUCACAO BASICA DESPERTANDO O SABER	1.248.228,00	6.621.145,00	7.869.373,00
12 361 0008	TRANSPORTE ESCOLAR	550.507,00	407.820,00	958.327,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0008	TRANSPORTE ESCOLAR	465.000,00		465.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0005	MERENDA ESCOLAR	65.000,00	317.360,00	382.360,00
12 365 0006	EDUCACAO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER	1.244.313,00	1.267.255,00	2.511.568,00
12 365 0008	TRANSPORTE ESCOLAR	185.933,00	254.000,00	439.933,00
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00		3.000,00
13 392 0009	CULTURA NA CIDADE	89.160,00		89.160,00
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0021	INFRAESTRUTURA URBANA	26.000,00	1.200,00	27.200,00
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0020	SERVICOS URBANOS	2.676.771,00		2.676.771,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0022	MEIO AMBIENTE	7.000,00		7.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	18.600,00		18.600,00
23 695 0003	INCENTIVO AO TURISMO	768.673,00		768.673,00
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0020	SERVICOS URBANOS	26.000,00		26.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26 782 0019	DESENVOLVIMENTO RURAL	884.764,00		884.764,00
26 782 0029	SERVIÇOS URBANOS	83.870,00		83.870,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 813	LAZER			
27 813 0010	PROGRAMA ESPORTE E LAZER	309.292,00		309.292,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	377.150,00		377.150,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	389.119,00		389.119,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	40.000,00		40.000,00
	TOTAL GERAL	27.919.828,00	10.645.172,00	38.565.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 001	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO	45.000,00	1.613.000,00	
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			36.880,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00	4.044.357,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		53.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		373.912,00	
08 241	ASSISTENCIA ADULTOS			
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			800.000,00
08 241 0013	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		354.104,00	
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			350.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			45.000,00
08 243 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA		333.230,00	
08 243 0016	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUAS		52.000,00	
08 243 0017	PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE		129.519,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA		3.000,00	
08 244 0015	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUAS		1.000,00	
08 244 0016	PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS		12.000,00	
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		626.916,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0011	ATENCAO BASICA	16.800,00	4.677.956,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0013	SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPL HOSP. AMB. URO/EMERG.	1.620,00	3.136.402,00	1.650.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0012	VIGILANCIA EM SAUDE	1,00	121.231,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE	1,00	386.004,00	
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	918.159,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0005	MERENDA ESCOLAR	100,00	764.646,00	
12 361 0007	EDUCACAO BASICA DESPERTANDO O SABER	106,00	6.861.273,00	
12 361 0008	TRANSPORTE ESCOLAR	58.000,00	900.327,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0008	TRANSPORTE ESCOLAR		465.000,00	
12 366	EDUCACAO INFANTIL			
12 366 0005	MERENDA ESCOLAR		382.360,00	
12 366 0006	EDUCACAO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER	164.846,00	2.466.725,00	
12 366 0008	TRANSPORTE ESCOLAR		439.933,00	
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.000,00
13 392 0009	CULTURA NA CIDADE		89.160,00	
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0021	INFRAESTRUTURA URBANA	27.200,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0020	SERVICOS URBANOS		2.676.771,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0022	MEIO AMBIENTE	1.000,00	6.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			18.600,00
23 695 0003	INCENTIVO AO TURISMO	3.000,00	765.673,00	
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0020	SERVICOS URBANOS		26.000,00	



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26 782 0019	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	874.764,00	
26 782 0020	SERVIÇOS URBANOS		85.670,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 813	LAZER			
27 813 0010	PROGRAMA ESPORTE E LAZER	153.000,00	156.292,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			377.160,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			989.119,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	40.000,00		
	TOTAL GERAL:	536.867,00	83.726.384,00	4.149.749,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

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

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO			
01 031 0002 3.001	AQUIS. EQUIP. P/MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	10.000,00		
01 031 0002 3.002	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	859.000,00	
01 031 0002 4.001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
01 031 0002 4.002	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		15.000,00	
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO	30.000,00	874.000,00	

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO			
01 031 0002 3.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL	15.000,00		
01 031 0002 4.003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		701.000,00	
01 031 0002 4.004	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE		38.000,00	
	TOTAL: CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	739.000,00	



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2.022	MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO		905.517,00	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
23 695 0000 0.004	CONTRIBUICAO AO CIRCUITO TURISTICO MALHAS			15.000,00
23 695 0000 0.005	CONTRIBUICAO AO CAMINHO DA FE			3.600,00
23 695 0003	INCENTIVO AO TURISMO			
23 695 0003 1.013	REVITALIZACAO MG 290 PORTAL A PORTAL	1.000,00		
23 695 0003 1.014	CONSTRUCAO/INSTALACAO CENTRO ATENDIMENTO TURISTA	2.000,00		
23 695 0003 2.028	MANUTENCAO DA FEIRA TEXTIL		22.000,00	
23 695 0003 2.030	MANUTENCAO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA		2.000,00	
23 695 0003 2.032	MANUTENCAO ESTACAO FERROVIARIA		12.000,00	
23 695 0003 2.033	MANUTENCAO SANTO CRUZEIRO		1.000,00	
23 695 0003 2.034	MANUTENCAO ROTAS TURISTICAS		6.000,00	
23 695 0003 2.081	MANUTENCAO DAS FESTAS TRADICIONAIS		722.673,00	
	TOTAL: GABINETE DO PREFEITO	3.000,00	1.671.190,00	18.600,00

2



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
04 122 0000 0.014	MANUTENCAO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS			25.000,00
04 122 0000 0.017	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA			11.860,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 1.016	REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA	40.000,00		
04 122 0001 1.017	AQUISICAO VEICULOS PARA ADMINISTRACAO	30.000,00		
04 122 0001 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO		1.441.848,00	
04 122 0001 2.024	MANUTENCAO ATIVIDADES DE FINANÇAS		396.333,00	
04 122 0001 2.025	MANUTENCAO ATIVIDADES ARRECADACAO E FISCALIZACAO		323.317,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
06 181 0001 2.026	CONVENIO POLICIA CIVIL		10.000,00	
06 181 0001 2.027	CONVENIO POLICIA MILITAR		43.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843 0000 0.002	AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA			377.150,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000 0.001	MANUTENCAO PASEP			366.000,00
28 846 0000 0.003	INATIVOS E PENSIONISTAS			503.119,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

CÓDIGO	RESERVAS	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERÇÕES ESPECIAIS
99 999 9999	RESERVAS			
99 999 9999 9 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00		
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		110.000,00	2.214.498,00	1.283.149,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
12 122 0001 1.006	AQUISICAO VEICULO DEP EDUCACAO	25.000,00		
12 122 0001 2.012	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVO ENSINO		918.159,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0005	MERENDA ESCOLAR			
12 361 0005 1.007	AQUISICAO VEICULO MERENDA ESCOLAR	100,00		
12 361 0005 2.015	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		764.646,00	
12 361 0007	EDUCACAO BASICA DESPERTANDO O SABER			
12 361 0007 1.003	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA	100,00		
12 361 0007 2.005	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		1.386.028,00	
12 361 0007 2.006	MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO INCLUSIVA		500,00	
12 361 0007 2.007	MANUTENCAO ATIVIDADES EJA		491.859,00	
12 361 0007 2.008	MANUTENCAO ATIVIDADES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB		5.032.886,00	
12 361 0008	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0008 1.004	AQUISICAO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	58.000,00		
12 361 0008 2.010	MANUTENCAO TRANSPORTE ENS FUNDAMENTAL		900.327,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0008	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 364 0008 2.011	MANUTENCAO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR		465.000,00	
12 366	EDUCACAO INFANTIL			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

12 365 0005	MERENDA ESCOLAR			
12 365 0005 2.013	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - CRECHE			185.360,00
12 365 0005 2.014	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			197.000,00
12 365 0006	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER			
12 365 0006 1.002	REFORMA CRECHE MADRE T. SALDANHA	49.245,00		
12 365 0006 1.038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	105.600,00		
12 365 0006 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRECHE			896.791,00
12 365 0006 2.002	MANUTENCAO ATIVIDADES PRE-ESCOLA			431.777,00
12 365 0006 2.003	MANUTENCAO ATIVIDADES CRECHE - FUNDEB			1.069.644,00
12 365 0006 2.004	MANUTENCAO ATIVIDADES PRE-ESCOLA - FUNDES			58.511,00
12 365 0008	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 365 0008 2.009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL			499.983,00
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
13 392 0000 0.013	SUBVENCÃO SOCIAL ENTIDADE CULTURAL			3.000,00
13 392 0009	CULTURA NA CIDADE			
13 392 0009 2.016	MANUTENCAO ATIVIDADE CULTURAL			4.000,00
13 392 0009 2.018	MANUTENCAO DO PROJETO FESTAR			39.760,00
13 392 0009 2.019	MANUTENCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL			45.400,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 813	LAZER			
27 813 0010	PROGRAMA ESPORTE E LAZER			
27 813 0010 1.009	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL	20.000,00		
27 813 0010 1.010	REFORMA POLIESPORTIVO	1.000,00		
27 813 0010 1.041	REFORMA DO CAMPO NO BAIRRO SANTA CRUZ	95.000,00		
27 813 0010 1.042	REFORMA DO CAMPO NO DISTRITO DO CERVO	2.000,00		
27 813 0010 1.043	REFORMA DO CAMPO NO DISTRITO DO SERTÃOZINHO	55.000,00		
27 813 0010 2.020	MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTE E LAZER			156.292,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA	391.045,00		15.433.873,00
				3.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATÁ

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
10 122 0001 2 062	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE		628.916,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0011	ATENCAO BASICA			
10 301 0011 1 029	CONSTRUCAO FARMACIA BASICA MUNICIPAL	5.000,00		
10 301 0011 1 039	AQUISICAO DE VEICULOS ATENCAO BASICA	500,00		
10 301 0011 1 040	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PERMANENTES AT. BASICA	4.500,00		
10 301 0011 2 063	MANUTENCAO ATIVIDADES DAS UBS		3.263.548,00	
10 301 0011 2 064	MANUTENCAO SETOR ODONTOLOGICO		831.510,00	
10 301 0011 2 065	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE		51.000,00	
10 301 0011 2 066	MANUTENCAO DA FARMACIA DE TODOS		336.800,00	
10 301 0011 2 067	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		100,00	
10 301 0011 2 068	MANUTENCAO EXAMES LABORATORIAIS BASICO		144.000,00	
10 301 0011 2 069	MANUTENCAO AS FARMACEUTICA NUTRICIONAL		46.000,00	
10 301 0011 2 070	MANUTENCAO FARMACIA ITINERANTE		5.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0013	SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URG/EMERG.			
10 302 0013 0 018	SUBVENÇÃO A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			1.650.000,00
10 302 0013 1 033	REFORMA/ADEQUACAO HOSPITAL	120,00		
10 302 0013 1 034	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.500,00		
10 302 0013 2 071	MANUTENCAO ATIVIDADES PRONTO SOCORRO		1.159.540,00	
10 302 0013 2 072	MANUTENCAO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO		1.058.437,99	
10 302 0013 2 073	MANUTENCAO TRANSPORTE - TFD		479.688,00	
10 302 0013 2 074	CONSORCIO CISSUL		76.296,06	



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 302 0013 2.075	CONSORCIO CISMARPA			101.289,96
10 302 0013 2.076	CONVENIO CISAMESP			261.150,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0012	VIGILANCIA EM SAUDE			
10 304 0012 1.037	AQUISICAO EQUIPAMENTO/VEICULO VIG.SANITARIA	1,00		
10 304 0012 2.079	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA		121.231,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE			
10 305 0012 1.036	AQUISICAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS EPIDEMIOLOGIA	1,00		
10 305 0012 2.078	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		386.004,00	
	TOTAL: SECRETARIA DE SAUDE	11.622,00	8.950.511,00	1.650.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
08 122 0001 2.048	MANUTENCAO ATIVIDADES DEP. AS. SOCIAL		373.912,00	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
08 241 0000 0.010	SUBVENCAO SOCIAL - ASSISTENCIA AO IDOSO			800.000,00
08 241 0018	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
08 241 0018 2.060	MANUTENCAO LAR MONSENHOR PEDRO CINTRA		354.104,00	
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
08 242 0000 0.008	SUBVENCAO SOCIAL - AS. AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			350.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATÁ

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

08 243 0000 0.007	SUBVENCAO SOCIAL - AS. CRIANCA E ADOLESCENTE FIA			40.000,00
08 243 0000 0.016	SUBVENÇÃO SOCIAL - INSTITUIÇÃO ACOLHIMENTO D MENOR			5.000,00
08 243 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA			
08 243 0014 2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		298.730,00	
08 243 0014 2.053	MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO		24.500,00	
08 243 0014 2.054	MANUTENCAO PROG. ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE FIA		10.000,00	
08 243 0015	QJALIFICACAO DA GESTAO DO SUAS			
08 243 0015 2.052	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		24.000,00	
08 243 0015 2.055	MANUTENCAO PROGRAMAS GESTAO DO SUAS		28.000,00	
08 243 0017	PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE			
08 243 0017 2.058	MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		129.519,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA			
08 244 0014 2.049	MANUTENCAO BALCAO DE EMPREGO		1.000,00	
08 244 0014 2.050	MANUTENCAO DO PROJETO FORMA CIDADAO - FUNEMP		2.000,00	
08 244 0015	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUAS			
08 244 0015 2.059	MANUTENCAO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		1.000,00	
08 244 0016	PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
08 244 0016 2.056	MANUTENCAO PROJETO CASA DE PASSAGENS		2.000,00	
08 244 0016 2.057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		10.000,00	
	TOTAL: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.258.765,00	1.195.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO M. OBRAS, M.A E SERVICOS URB. E RURAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS		977.342,00	



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

15	URBANISMO				
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0021	INFRAESTRUTURA URBANA				
15 451 0021 1.024	PAVIMENTACAO VIAS URBANAS		26.200,00		
15 451 0021 1.044	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		1.000,00		
15 452	SERVICOS URBANOS				
15 452 0020	SERVICOS URBANOS				
15 452 0020 2.036	MANUTENCAO PATIO MUNICIPAL			25.000,00	
15 452 0020 2.039	MANUTENCAO PRACAS E JARDINS			204.613,00	
15 452 0020 2.040	MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL			27.468,00	
15 452 0020 2.041	MANUTENCAO SERVICO AGUA E ESGOTO			35.000,00	
15 452 0020 2.042	MANUTENCAO VIAS URBANAS			287.958,00	
15 452 0020 2.043	MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA			777.932,00	
15 452 0020 2.044	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA			1.313.800,00	
15 452 0020 2.045	MANUTENCAO TRAFEGO			5.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18 541 0022	MEIO AMBIENTE				
18 541 0022 1.035	INSTALACAO SETOR MEIO AMBIENTE		1.000,00		
18 541 0022 2.090	MANUTENCAO SETOR MEIO AMBIENTE			6.000,00	
24	COMUNICACOES				
24 722	TELECOMUNICACOES				
24 722 0020	SERVICOS URBANOS				
24 722 0020 2.046	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELECOMUNICACAO			26.000,00	
26	TRANSPORTE				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26 782 0019	DESENVOLVIMENTO RURAL				
26 782 0019 1.020	AQUISICAO MAQUINARIO/VEICULO		10.000,00		
26 782 0019 2.047	MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS			874.764,00	
26 782 0020	SERVICOS URBANOS				



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

26 782 0020 2.038	MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIO		83.670,00	
	TOTAL DEPARTAMENTO M. OBRAS M.A E SERVICOS URB. E RURAIS	38.200,00	4.644.547,00	

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

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

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				874.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			739.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		739.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	140.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			135.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		135.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	72.000,00			
33903000	Material De Consumo	40.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	8.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
40000000	Despesas De Capital				30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		30.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	10.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
44906100	Aquisicao De Imoveis	10.000,00			

(Handwritten signature)



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				739.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			361.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		361.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00			
31901300	Obrigaçoes Patronais	66.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			378.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		378.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	25.000,00			
33903000	Material De Consumo	70.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	6.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	25.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
33903800	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	199.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	47.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				15.000,00
44000000	Investimentos			15.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		15.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.690.790,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			870.217,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		870.217,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	703.378,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	161.839,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	5.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			820.573,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		18.600,00		
33504100	Contribuicoes	18.600,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		801.973,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00			
33903000	Material De Consumo	35.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	736.673,00			
33904000	Serv. Technol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	3.500,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	16.800,00			
40000000	Despesas De Capital				2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00	
44000000	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	1.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			

(Handwritten signature)



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				3.285.377,68
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.665.087,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.665.087,00		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	327.082,00			
31900300	Penseos Do Rpps E Do Militar	125.637,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.813,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	230.555,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	25.000,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			165.000,68	
32900000	Aplicacoes Diretas		165.000,68		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	165.000,68			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.455.290,00	
33500000	Transferencias, Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		11.880,00		
33504100	Contribuicoes	11.880,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		1.443.410,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	9.000,00			
33903000	Material De Consumo	68.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	20.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	622.910,00			
33904000	Serv. Technol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	194.500,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	120.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	366.000,00			
33909100	Sentencas Judiciais	25.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	6.000,00			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
33909300	Indenizações E Restituições	10.000,00			
40000000	Despesas De Capital				282.269,32
44000000	Investimentos			70.120,00	
44900000	Aplicações Diretas		70.120,00		
44905100	Obras E Instalações	40.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	30.120,00			
46000000	Amortização Da Dívida			212.149,32	
46900000	Aplicações Diretas		212.149,32		
46907100	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	212.149,32			
99999900	Reserva De Contingência	40.000,00			

ORÇÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				13.442.173,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			9.472.093,00	
31900000	Aplicações Diretas		9.472.093,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	499.488,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.113.250,00			
31901300	Obrigações Patronais	1.710.357,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
31909400	Indenizações E Restituições Trabalhistas	145.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			3.970.080,00	
33500000	Transferências Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		3.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	3.000,00			
33900000	Aplicações Diretas		3.967.080,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00			
33903000	Material De Consumo	1.438.560,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.780.720,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	18.500,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	715.200,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	5.600,00			385.745,00
40000000	Despesas De Capital				
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicacoes Diretas		385.745,00		
44905100	Obras E Instalacoes	302.345,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	83.400,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				10.584.579,93
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			5.714.852,49	
31710000	Transferencias A Consorcios Publicos		50.479,81		
31717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	50.479,81			
31900000	Aplicacoes Diretas		5.664.172,68		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	777.061,68			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.889.009,00			
31901300	Obrigações Patronais	885.102,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	95.000,00			4.869.927,44
33000000	Outras Despesas Correntes				
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		1.650.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais				
33700000	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais				
33704100	Contribuicoes	261.150,00	261.150,00		



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019 NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADO

33710000	Transferencias A Consorcios Publicos				
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	110.075,13	110.075,13		
33900000	Aplicacoes Diretas		2.848.702,31		
33901400	Diarias - Pessoal CIVIL	46.000,00			
33903000	Material De Consumo	621.194,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	2.200,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	890.568,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	402.040,31			
33904000	Serv. Technol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	3.600,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	357.600,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	10.000,00			
33909100	Sentencas Judiciais	500.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	1.500,00			
33909500	Indenizacao Pela Exec. Trabalho De Campo	10.000,00			
40000000	Despesas De Capital				27.553,07
44000000	Investimentos			22.335,52	
44710000	Transferencias A Consorcios Publicos		11.813,52		
44717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	11.813,52			
44900000	Aplicacoes Diretas		10.522,00		
44905100	Obras E Instalacoes	5.120,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	6.402,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			5.217,55	
46710000	Transferencias A Consorcios Publicos		5.217,55		
46717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	5.217,55			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				2.453.765,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			709.215,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		709.215,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	249.966,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.310,00			
31901300	Obrigaçoes Patronais	77.939,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	60.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.744.550,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		1.195.000,00		
33004300	Subvençoes Sociais	1.195.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		549.550,00		
33900400	Contratacao Por Tempo Determinado	40.063,00			
33901400	Diarias - Pessoal Civil	13.000,00			
33903000	Material De Consumo	112.000,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	10.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	88.820,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	103.718,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	43.600,00			
33904700	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	17.849,00			
33909100	Sentencas Judiciais	120.000,00			

8



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO M. OBRAS, M.A E SERVICOS URB. E RURAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				4.627.747,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.857.690,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.857.690,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	21.783,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.429.898,00			
31901300	Obrigações Patronais	329.009,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	27.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	50.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			2.770.057,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		2.770.057,00		
33901400	Diaristas - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
33903000	Material De Consumo	673.357,00			
33903500	Servicos De Consultoria	8.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	19.900,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.925.900,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	141.600,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	1.200,00			
40000000	Despesas De Capital				55.000,00
44000000	Investimentos			55.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		55.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	26.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	29.000,00			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

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

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA					904.000,00	904.000,00
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO				904.000,00		
01 031 0002 3 001	AQUIS. EQUIP. P/MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449062	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
01 031 0002 3.002	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL			20.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449051	Obras e Instalações	10.000,00					
449061	Aquisição de Imóveis	10.000,00					
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			859.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		739.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599.000,00					
319013	Obrigações Patronais	140.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		120.000,00				
339014	Dívidas - Pessoal Civil	72.000,00					
339030	Material de Consumo	30.000,00					
339033	Pessoais e Despesas com Locomoção	8.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00					
01 031 0002 4.002	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES			16.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00					
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO						904.000,00

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA					754.000,00	754.000,00
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO				754.000,00		



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNCAO	FUNCAO
01.031.0002.3.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL						15.000,00
4490	APLICACOES DIRETAS						15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00					
01.031.0002.4.003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						701.000,00
3190	APLICACOES DIRETAS						361.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00					
319013	Obrigações Patronais	95.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS						340.000,00
339014	Dialetas - Pessoal Civil	25.000,00					
339030	Material de Consumo	70.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	25.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	161.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicac. - P. Juridica	47.000,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00					
01.031.0002.4.004	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE						38.000,00
3390	APLICACOES DIRETAS						38.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00					
	TOTAL: CAMARA MUNICIPAL						754.000,00

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA:

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNCAO	FUNCAO
04	ADMINISTRACAO						
04.122	ADMINISTRACAO GERAL						
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO				905.517,00	905.517,00	905.517,00
04.122.0001.2.022	MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO						
3190	APLICACOES DIRETAS						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	705.375,00					
319013	Obrigações Patronais	161.839,00					
319034	Indenizacoes e Rescissões Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS						
339014	Dialetas - Pessoal Civil	40.000,00					
339030	Material de Consumo	4.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	3.500,00						
339046	Auxílio Alimentação	16.800,00						
23	COMERCIO E SERVICOS						787.273,00	787.273,00
23 695	TURISMO							
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS					18.600,00		
23 695 0000 0.004	CONTRIBUICAO AO CIRCUITO TURISTICO MALHAS			15.000,00				
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
335041	Contribuições	15.000,00						
23 695 0000 0.005	CONTRIBUICAO AO CAMINHO DA FE			3.600,00				
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.600,00				
335041	Contribuições	3.600,00						
23 695 0003	INCENTIVO AO TURISMO					766.673,00		
23 695 0003 1.013	REVITALIZACAO MG 290 PORTAL A PORTAL					1.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS			1.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00						
23 695 0003 1.014	CONSTRUCAO/INSTALACAO CENTRO ATENDIMENTO TURISTA					2.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS			2.000,00				
449051	Obras e instalações	1.000,00						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00						
23 695 0003 2.028	MANUTENCAO DA PEIRA TEXTIL							22.000,00
3390	APLICACOES DIRETAS			22.000,00				
339030	Material de Consumo	7.000,00						
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00						
23 695 0003 2.030	MANUTENCAO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA							2.000,00
3390	APLICACOES DIRETAS			2.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00						
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00						
23 695 0003 2.032	MANUTENCAO ESTACAO FERROVIARIA							12.000,00
3390	APLICACOES DIRETAS			12.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00						
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00						
23 695 0003 2.033	MANUTENCAO SANTO CRUZEIRO							1.000,00
3390	APLICACOES DIRETAS			1.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00						
23 695 0003 2.034	MANUTENCAO ROTAS TURISTICAS							6.000,00
3390	APLICACOES DIRETAS			6.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00						
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00						

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
23 695 0003 2.081	MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS			722.673,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		722.673,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	712.673,00					
	TOTAL: GABINETE DO PREFEITO						1.692.790,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
04	ADMINISTRACAO						
04 122	ADMINISTRACAO GERAL						
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS						
04 122 0000 0.014	MANUTENCAO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS			25.000,00	36.880,00	2.268.378,00	2.268.378,00
3390	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
339001	Sentenças Judiciais	25.000,00					
04 122 0000 0.017	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			11.880,00			
3390	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.880,00				
335041	Contribuições	11.880,00					
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
04 122 0001 1.016	REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA			40.000,00	2.261.498,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
449051	Obras e Instalações	40.000,00					
04 122 0001 1.017	AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO			30.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00					
04 122 0001 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			1.441.848,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		691.228,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	547.709,00					
319013	Obrigações Patronais	132.519,00					
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00					
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		750.500,00				
339014	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00					
339030	Material de Consumo	25.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00					
339035	Serviços de Consultoria	20.000,00					
339099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00					



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	194.500,00					
339046	Auxílio Alimentação	48.000,00					
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		123,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	120,00					
04 122 0001 2 024	MANUTENCAO ATIVIDADES DE FINANÇAS			895.338,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		255.733,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192.746,00					
319013	Obrigações Patronais	47.987,00					
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00					
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		149.600,00				
339014	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00					
339038	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00					
339046	Auxílio Alimentação	2.600,00					
04 122 0001 2 025	MANUTENCAO ATIVIDADES ARRECADACAO E FISCALIZACAO			323.317,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		265.407,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.358,00					
319013	Obrigações Patronais	55.049,00					
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		57.910,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.910,00					
339096	Indenizações e Restituições	10.000,00					
06	SEGURANCA PUBLICA						
06 181	POLICIAMENTO						
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
06 181 0001 2 026	CONVENIO POLICIA CIVIL						
3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00					
06 181 0001 2 027	CONVENIO POLICIA MILITAR						
3390	APLICACOES DIRETAS		43.000,00				
339030	Material de Consumo	38.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA						
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS						
				377.150,00			
					377.150,00		
						53.000,00	
							53.000,00
							10.000,00
							43.000,00
							38.000,00
							5.000,00
							377.150,00
							1.246.269,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNCAO	FUNCAO
28 843 0000 0.002	AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA						377.150,00
3290	APLICACOES DIRETAS		165.000,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	165.000,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		212.149,32				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	212.149,32					
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					869.119,00	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS						
28 846 0000 0.001	MANUTENCAO PASEP						366.000,00
3390	APLICACOES DIRETAS		366.000,00				
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	366.000,00					
28 846 0000 0.003	INATIVOS E PENSIONISTAS						503.119,00
3190	APLICACOES DIRETAS		452.719,00				
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	327.082,00					
319003	Pensões do RPPS e do Militar	125.637,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		50.400,00				
339046	Auxílio Alimentação	50.400,00					
99	RESERVAS						40.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
99 999 9999	RESERVAS						40.000,00
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA						40.000,00
9999	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00					
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNCAO	FUNCAO
12	EDUCACAO						
12 122	ADMINISTRACAO GERAL						
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
12 122 0001 1.016	ACQUISICAO YECULO DEP. EDUCACAO						
4490	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
449067	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00					
12 122 0001 2.012	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVO ENSINO						
3190	APLICACOES DIRETAS		148.659,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.724,00					
319013	Obrigações Patronais	25.935,00					
							13.426.466,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

12.361.0007.2.007	MANUTENCAO ATIVIDADES EJA				491.859,00		
3190	APLICACOES DIRETAS				491.859,00		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378.732,00					
319013	Obrigações Patronais	113.127,00					
12.361.0007.2.008	MANUTENCAO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB				5.032.886,00		
3190	APLICACOES DIRETAS			5.032.886,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	295.882,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.784.781,00					
319013	Obrigações Patronais	922.223,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000,00					
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR					956.327,00	
12.361.0008.1.004	AQUISICAO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR				58.000,00		
4480	APLICACOES DIRETAS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	58.000,00					
12.361.0008.2.010	MANUTENCAO TRANSPORTE ENS. FUNDAMENTAL				900.327,00		
3190	APLICACOES DIRETAS			125.007,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	21.779,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.478,00					
319013	Obrigações Patronais	18.750,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS			775.320,00			
339030	Material de Consumo	50.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	724.820,00					
12.364	ENSINO SUPERIOR						465.000,00
12.364.0008	TRANSPORTE ESCOLAR					465.000,00	
12.364.0008.2.011	MANUTENCAO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR				465.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS			465.000,00			
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	465.000,00					
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL						3.438.861,00
12.365.0005	MERENDA ESCOLAR					382.360,00	
12.365.0005.2.013	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - CRECHE				185.360,00		
3390	APLICACOES DIRETAS			185.360,00			
339030	Material de Consumo	185.360,00					
12.365.0005.2.014	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA				197.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS			197.000,00			
339030	Material de Consumo	197.000,00					
12.365.0006	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER					2.611.586,00	



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

12.365.0006.1.002	REFORMA CRECHE MADRE T. SALDANHA			49.245,00	49.245,00	
4490	APLICACOES DIRETAS	49.245,00				
449051	Obras e Instalações					
12.365.0006.1.003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR			105.500,00	105.500,00	
3390	APLICACOES DIRETAS	5.600,00				
339093	Indenizações e Restituições					
4490	APLICACOES DIRETAS	100.000,00				
449051	Obras e Instalações	100.000,00				
12.365.0006.2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRECHE			896.791,00	896.791,00	
3190	APLICACOES DIRETAS			836.791,00		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	667.910,00				
319013	Obrigações Patronais	152.881,00				
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS	55.000,00				
339030	Material de Consumo			61.000,00		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00				
12.365.0006.2.002	MANUTENCAO ATIVIDADES PRE-ESCOLA			431.777,00	431.777,00	
3190	APLICACOES DIRETAS			179.277,00		
319004	Contratação por Tempo Determinado	168.277,00				
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS	253.500,00				
339030	Material de Consumo	210.000,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00				
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	3.500,00				
12.365.0006.2.003	MANUTENCAO ATIVIDADES CRECHE - FUNDES			1.069.644,00	1.069.644,00	
3190	APLICACOES DIRETAS			1.069.644,00		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	848.717,00				
319013	Obrigações Patronais	200.927,00				
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00				
12.365.0006.2.004	MANUTENCAO ATIVIDADES PRE-ESCOLA - FUNDES			58.511,00	58.511,00	
3190	APLICACOES DIRETAS			58.511,00		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.307,00				
319013	Obrigações Patronais	7.204,00				
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00				
12.365.0008	TRANSPORTE ESCOLAR			439.933,00	439.933,00	
12.365.0008.2.009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL			439.933,00	439.933,00	
3190	APLICACOES DIRETAS			60.933,00		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.721,00				



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

319013	Obrigações Patronais	11.212,00					
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		379.000,00				
339030	Material de Consumo	46.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336.000,00					
13	CULTURA						92.160,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL						
13 392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS						
13 392 0000 0.013	SUBVENCAO SOCIAL ENTIDADE CULTURAL			3.000,00			
3360	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00				
335043	Subvenções Sociais	3.000,00					
13 392 0008	CULTURA NA CIDADE						69.160,00
13 392 0009 2.016	MANUTENCAO ATIVIDADE CULTURAL			4.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00					
13 392 0009 2.018	MANUTENCAO DO PROJETO FESTAR						39.760,00
3390	APLICACOES DIRETAS		39.760,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.760,00					
13 392 0009 2.019	MANUTENCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL						45.400,00
3190	APLICACOES DIRETAS		37.000,00				
319011	Vendimentos e Variáveis Fixas - Pessoal Civil	26.200,00					
319013	Obrigações Patronais	5.800,00					
319094	Incentivos e Restituições Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		8.400,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00					
339046	Auxílio Alimentação	2.400,00					
27	DESPORTO E LAZER						309.292,00
27 813	LAZER						
27 813 0010	PROGRAMA ESPORTE E LAZER						
27 813 0010 1.099	REFORMA ESTADIO MUNICIPAL			20.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449051	Obras e Instalações	20.000,00					
27 813 0010 1.010	REFORMA POLIESPORTIVO					1.000,00	
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449051	Obras e Instalações	1.000,00					
27 813 0010 1.041	REFORMA DO CAMPO NO BAIRRO SANTA CRUZ						36.090,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNCAO	FUNCAO
4490	APLICACOES DIRETAS		95.000,00				
449005	Obras e Instalações	95.000,00					
27 813 0010 1.042	REFORMA DO CAMPO NO DISTRITO DO CERVO			2.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00				
449051	Obras e Instalações			36.000,00			
27 813 0010 1.043	REFORMA DO CAMPO NO DISTRITO DO SERTÃOZINHO						
4490	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	36.000,00				
449051	Obras e Instalações			156.292,00			
27 813 0010 2.020	MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTE E LAZER						
3190	APLICACOES DIRETAS	56.852,00	56.852,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.339,00	41.339,00				
319013	Obrigações Patronais	9.213,00	9.213,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	5.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		100.449,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00				
339030	Material de Consumo	95.099,00	95.099,00				
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	1.000,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.249,00	55.249,00				
339046	Auxilio Alimentacao	7.200,00	7.200,00				
	TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA						13.627.916,00

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNCAO	FUNCAO
10	SAUDE						
10 122	ADMINISTRACAO GERAL						
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
10 122 0001 2.062	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE			628.916,00	628.916,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		209.316,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.969,00	165.969,00				
319013	Obrigações Patronais	37.656,00	37.656,00				
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	5.000,00				
3360	APLICACOES DIRETAS		419.200,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00				
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	2.000,00				



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00					
339040	Serv. Terceir. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	3.600,00					
339046	Auxílio Alimentação	357.600,00	400,00				
4490	APLICACOES DIRETAS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	400,00					4.687.958,00
10.301	ATENCAO BASICA						
10.301.0011	ATENCAO BASICA						
10.301.0011.1.029	CONSTRUCAO FARMACIA BASICA MUNICIPAL			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS						
449051	Obras e Instalações	5.000,00					
10.301.0011.1.039	AQUISICAO DE VEICULOS ATENCAO BASICA			500,00			
4490	APLICACOES DIRETAS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
10.301.0011.1.040	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PERMANENTES AT. BASICA					4.500,00	
4490	APLICACOES DIRETAS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00					
10.301.0011.2.063	MANUTENCAO ATIVIDADES DAS UBS					3.263.548,00	
3190	APLICACOES DIRETAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	398.673,00					
319001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.375.686,00					
319013	Obrigações Patronais	282.512,00					
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS						
339030	Material de Consumo	232.608,00					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	890.568,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.411,00					
10.301.0011.2.054	MANUTENCAO SETOR ODONTOLOGICO					831.510,00	
3190	APLICACOES DIRETAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	17.477,00					
319001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	642.903,00					
319013	Obrigações Patronais	147.925,00					
3390	APLICACOES DIRETAS						
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339032	Material, Bateria, Serviço de Distrib. Gratuita	2.200,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00					
10.361.0011.2.065	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE						81.000,00
3190	APLICACOES DIRETAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00					



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

3390	APLICACOES DIRETAS	1.000,00				
3390036	Material de Consumo	1.000,00				
10 301 0011 2.066	MANUTENCAO DA FARMACIA DE TODOS		336.800,00			
3190	APLICACOES DIRETAS	170.404,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.529,00				
319013	Obrigações Patronais	31.875,00				
3390	APLICACOES DIRETAS	166.396,00				
339030	Material de Consumo	166.396,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00				
10 301 0011 2.067	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		160,00			
3390	APLICACOES DIRETAS	100,00				
339030	Material de Consumo	100,00				
10 301 0011 2.068	MANUTENCAO EXAMES LABORATORIAIS BASICO		144.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS	144.000,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	144.000,00				
10 301 0011 2.069	MANUTENCAO AS FARMACEUTICA NUTRICIONAL		46.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS	46.000,00				
339036	Material de Consumo	46.000,00				
10 301 0011 2.070	MANUTENCAO FARMACIA ITINERANTE		5.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS	5.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				4.788.022,00	
10 302 0013	SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URG/EMERG.				4.788.022,00	
10 302 0013 0.018	SUBVENCAO A ORGANIZACOES SOCIAIS		1.650.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.650.000,00				
335042	Subvenções Sociais	1.650.000,00				
10 302 0013 1.033	REFORMA/ADEQUACAO HOSPITAL		120,00			
4490	APLICACOES DIRETAS	120,00				
449051	Obras e Instalações	120,00				
10 302 0013 1.034	AQUIZACAO DE BENS PERMANENTES		1.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS	1.500,00				
339033	Indenizações e Restituições	1.500,00				
10 302 0013 2.071	MANUTENCAO ATIVIDADES PRONTO SOCORRO		1.159.540,00			
3190	APLICACOES DIRETAS	1.069.540,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	806.548,00				
319013	Obrigações Patronais	208.991,00				
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00				



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS	90.000,00			
339030	Material de Consumo	40.000,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
10.302.0013.2.072	MANUTENCAO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO			1.058.437,99	
3190	APLICACOES DIRETAS	502.769,68			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	73.106,68			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.673,00			
319013	Obrigações Patronais	78.384,00			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS	556.277,31			
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.277,31			
339081	Sentenças Judiciais	500.000,00			
10.302.0013.2.073	MANUTENCAO TRANSPORTE - TED				479.688,00
3190	APLICACOES DIRETAS	322.688,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	37.921,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.111,00			
319013	Obrigações Patronais	47.656,00			
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS	157.000,00			
339014	Dívidas - Pessoal Civil	40.000,00			
339030	Material de Consumo	95.000,00			
339083	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			
10.302.0013.2.074	CONSORCIO CISSUL				76.296,05
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			23.192,29	
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico				
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			46.910,73	
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico				
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			975,48	
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico				
4671	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			5.217,85	
467170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico				
10.302.0013.2.075	CONSORCIO CISMARPA				101.280,96
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			27.287,52	
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico				



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATÁ

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

3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS				63.164,40				
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	63.164,40							
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		10.838,04						
447170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.838,04							
10 302 0013 2.076	CONVENIO CISAMESP			261.150,00					
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS			261.150,00					
337041	Contribuicoes	261.150,00							
10 304	VIGILANCIA SANITARIA								
10 304 0012	VIGILANCIA EM SAUDE								
10 304 0012 1.087	AQUISICAO EQUIPAMENTOS/VEICULO VIG. SANITARIA					1,00			
4490	APLICACOES DIRETAS				1,00				
449062	Equipamentos e Material Permanente								
10 304 0012 2.079	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA						121.231,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		166.281,00						
319004	Contratacao por Tempo Determinado	49.960,00							
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.525,00							
319013	Obrigaçoes Patronais	12.746,00							
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00							
3390	APLICACOES DIRETAS				5.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00							
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE								
10 305 0012 1.036	AQUISICAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS EPIDEMIOLOGIA							1,00	
4490	APLICACOES DIRETAS								
449052	Equipamentos e Material Permanente								
10 305 0012 2.078	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							396.004,00	
3190	APLICACOES DIRETAS								
319004	Contratacao por Tempo Determinado	169.924,00							
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.371,00							
319013	Obrigaçoes Patronais	57.957,00							
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	15.000,00							
3390	APLICACOES DIRETAS								
339014	Dianias - Pessoal Civil	1.000,00							
339030	Material de Consumo	25.000,00							
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.352,00							
339095	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	10.000,00							
	TOTAL: SECRETARIA DE SAUDE								10.612.133,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						2.453.765,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL					373.912,00	
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				373.912,00		
08 122 0001 2.048	MANUTENCAO ATIVIDADES DEP. AS. SOCIAL			373.912,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		217.312,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.512,00					
319013	Obrigações Patronais	39.000,00					
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		156.600,00				
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00					
339030	Material de Consumo	4.000,00					
339069	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00					
339046	Auxílio Alimentação	21.600,00					
339091	Sentenças Judiciais	120.000,00					
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					1.154.104,00	
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				800.000,00		
08 241 0000 0.010	SUBVENCAO SOCIAL - ASSISTENCIA AO IDOSO			800.000,00			
3390	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		800.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	800.000,00					
08 241 0018	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				354.164,00		
08 241 0018 2.060	MANUTENCAO LAR MONSENHOR PEDRO CINTRA			354.164,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		289.104,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	209.125,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.372,00					
319013	Obrigações Patronais	5.607,00					
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		65.000,00				
339030	Material de Consumo	60.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00					
339046	Auxílio Alimentação	10.000,00					
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					350.000,00	
08 242 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				350.000,00		
08 242 0000 0.008	SUBVENCAO SOCIAL - AS. AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			350.000,00			
3390	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		350.000,00				



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

335043	Subvenções Sociais	350.000,00							
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								559.749,90
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS							45.000,00	
08 243 0000 0.0007	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. CRIANÇA E ADOLESCENTE FIA					40.000,00			
3350	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							5.000,00	
335043	Subvenções Sociais	40.000,00							
08 243 0000 0.016	SUBVENÇÃO SOCIAL - INSTITUIÇÃO ACOLHIMENTO D MENOR								
335043	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00							
08 243 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
08 243 0014 2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS								
3190	APLICAÇÕES DIRETAS					202.798,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	40.841,00							
319011	Venumentos e Viagens Fixas - Pessoal Civil	126.626,00							
319013	Obrigações Patronais	33.332,00							
3390	APLICAÇÕES DIRETAS								
339004	Contratacao por Tempo Determinado	40.063,00							
339014	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00							
339030	Material de Consumo	10.000,00							
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00							
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	36.718,00							
08 243 0014 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINERO							24.500,00	
3390	APLICACOES DIRETAS					24.500,00			
339030	Material de Consumo	10.000,00							
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	14.500,00							
08 243 0014 2.054	MANUTENÇÃO PROG. ASS. ST. CRIANÇA E ADOLESCENTE FIA								
3390	APLICACOES DIRETAS					10.000,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00							
08 243 0015 2.052	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUAS								
08 243 0015 2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA								
3390	APLICACOES DIRETAS					24.000,00			
339014	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00							
339030	Material de Consumo	10.000,00							
339033	Passagens e Despesas com Locomotora	500,00							
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	8.500,00							
08 243 0016 2.055	MANUTENÇÃO PROGRAMAS GESTAO DO SUAS								
3390	APLICACOES DIRETAS								
339014	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00							



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNCAO	FUNCAO
339030	Material de Consumo	18.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00					
08 243 0017	PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE				129.519,00		
08 243 0017 2.068	MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				129.519,00		
3390	APLICACOES DIRETAS						
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00					
339030	Material de Consumo	8.000,00					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.670,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00					
339046	Auxílio Alimentação	12.000,00					
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.849,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA						
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA						
08 244 0014 2.049	MANUTENCAO BALCAO DE EMPREGO				1.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS						
339030	Material de Consumo	1.000,00					
08 244 0014 2.050	MANUTENCAO DO PROJETO FORMA CIDADAO - FUNEMP				2.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS						
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00					
08 244 0015	QUALIFICACAO DA CESTA DO SUAS						
08 244 0015 2.059	MANUTENCAO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL				1.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS						
339030	Material de Consumo	1.000,00					
08 244 0016	PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS						
08 244 0016 2.056	MANUTENCAO PROLETO CASA DE PASSAGENS				2.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS						
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00					
08 244 0016 2.067	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS						
3390	APLICACOES DIRETAS						
339052	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	10.000,00					
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
2.453.765,00							

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO M. OBRAS, I.M.A E SERVICOS URB. E RURAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNCAO	FUNCAO
04	ADMINISTRACAO						
04 122	ADMINISTRACAO GERAL						
						877.342,00	877.342,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATÁ

ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO					977.342,00	
04 122 0001 2 021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS					977.342,00	
3190	APLICACOES DIRETAS			806.742,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647.706,00					
319013	Obrigações Patronais	149.036,00					
319014	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS			170.600,00			
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00					
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339035	Serviços de Consultoria	9.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00					
339045	Auxílio Alimentação	141.600,00					
15	URBANISMO						2.703.871,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
15 451 0021	INFRA-ESTRUTURA URBANA					27.200,00	
15 451 0021 1 024	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS				26.200,00		
3390	APLICACOES DIRETAS			1.200,00			
339033	Indenizações e Restituições	1.200,00					
4490	APLICACOES DIRETAS			25.000,00			
449051	Obras e Instalações	25.000,00					
15 451 0021 1 044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL				1.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS			1.000,00			
449051	Obras e Instalações	1.000,00					
15 452	SERVICOS URBANOS					2.676.771,00	
15 452 0020	SERVICOS URBANOS					2.676.771,00	
15 452 0020 2 036	MANUTENÇÃO PATIO MUNICIPAL				25.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS			25.000,00			
339030	Material de Consumo	25.000,00					
15 452 0020 2 039	MANUTENÇÃO PRACAS E JARDINS				204.613,00		
3190	APLICACOES DIRETAS			88.613,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.536,00					
319013	Obrigações Patronais	15.077,00					
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00					
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS			115.000,00			
339030	Material de Consumo	15.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00					
15 452 0020 2 040	MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL				27.466,00		



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

3190	APLICACOES DIRETAS	20.468,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.206,00			
319013	Obrigações Patronais	3.268,00			
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS	7.000,00			
339030	Material de Consumo	7.000,00			
15 452 0020 2.041	MANUTENCAO SERVICO AGUA E ESGOTO		25.000,00	35.000,00	
339030	Material de Consumo	10.000,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
449052	Equipamentos e Material Permanente				
15 452 0020 2.042	MANUTENCAO VIAS URBANAS			237.958,00	
3190	APLICACOES DIRETAS	922.658,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.832,00			
319013	Obrigações Patronais	21.126,00			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS	165.000,00			
339030	Material de Consumo	145.000,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
15 452 0020 2.043	MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA			777.932,00	
3190	APLICACOES DIRETAS	318.932,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.822,00			
319013	Obrigações Patronais	85.110,00			
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS	464.000,00			
339030	Material de Consumo	145.000,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325.000,00			
15 452 0020 2.044	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA		1.313.800,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		1.313.800,00		
339030	Material de Consumo	10.000,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.303.800,00			
15 452 0020 2.045	MANUTENCAO TRAFEGO			5.000,00	
339030	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
339030	Material de Consumo				
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				7.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACIONES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

319094	Indenizacoes e Resfuiçoes Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
339030	Material de Consumo	4.000,00					
TOTAL: DEPARTAMENTO W: OBRAS, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URB. E RURAIS							4.682.747,30

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO			
01 031 0002 3.002	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalações	10.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 1.016	REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA			
449051	Obras e Instalações	40.000,00		
10	SAÚDE			
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			
10 301 0011	ATENÇÃO BÁSICA			
10 301 0011 1.029	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalações	5.000,00		
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0013	SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URG/EMERG.			
10 302 0013 1.033	REFORMA/ADQUAÇÃO HOSPITAL			
449051	Obras e Instalações	120,00		
12	EDUCAÇÃO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0007	EDUCAÇÃO BÁSICA DESPERTANDO O SABER			
12 361 0007 1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA			
449051	Obras e Instalações	100,00		
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 0006	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER			
12 365 0006 1.002	REFORMA CRECHE MADRE T. SALDANHA			
449051	Obras e Instalações	49.246,00		
12 365 0006 1.038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR			
449051	Obras e Instalações	100.000,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0021	INFRAESTRUTURA URBANA			
15 451 0021 1.024	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS			
449051	Obras e Instalações	25.000,00		
15 451 0021 1.044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalações	1.000,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0003	INCENTIVO AO TURISMO			
23 695 0003 1.014	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO TURISTA			
449051	Obras e Instalações	1.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27 813	LAZER			
27 813 0010	PROGRAMA ESPORTE E LAZER			
27 813 0010 1.009	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalações	20.000,00		
27 813 0010 1.010	REFORMA POLIESPORTIVO			
449051	Obras e Instalações	1.000,00		
27 813 0010 1.044	REFORMA DO CAMPO NO BAIRRO SANTA CRUZ			
449051	Obras e Instalações	95.000,00		
27 813 0010 1.042	REFORMA DO CAMPO NO DISTRITO DO CERVO			
449051	Obras e Instalações	2.000,00		
27 813 0010 1.043	REFORMA DO CAMPO NO DISTRITO DO SERTÃOZINHO			
449051	Obras e Instalações	35.000,00		
	TOTAL GERAL	384.256,00		



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTE CONSOLIDADO

LRF, (art. 12º)

DESCRIÇÃO	ARRECADADA		PREVISTA		PROJETADA	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES	36.134.105,61	35.559.120,79	38.600.000,00	38.435.000,00	41.600.775,00	45.507.342,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.972.850,37	3.068.402,85	3.601.792,00	3.756.000,00	3.676.750,00	4.134.022,00
CONTRIBUICOES	1.650.076,11	1.241.245,47	1.150.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.572.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	698.993,64	288.518,43	181.440,00	91.900,00	96.877,00	104.090,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	59.213,97	270.267,33	298.200,00	307.200,00	272.836,00	292.335,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.211.356,29	34.652.386,11	38.388.968,00	38.064.033,00	41.782.933,00	45.625.733,00
DEDUÇÕES DO FUNDES	-4.546.146,29	-4.564.577,67	-6.020.400,00	-5.130.200,00	-5.698.000,00	-6.265.500,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-293.589,81	-113.102,81	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451.154,33	744.991,65	0,00	37.057,00	39.360,00	43.162,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.093.317,52	480.695,04	0,00	100.000,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.093.317,52	480.695,04	0,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	36.227.423,13	38.063.815,80	38.600.000,00	38.565.000,00	41.600.775,00	45.507.342,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA
COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES
CONSOLIDADO**

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

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		REALIZADA		FIXADA			PREVISTA		
	2016		2017		2018			2019		
	VALOR	AV%	VALOR	AV%	VALOR	AV%	AH%	VALOR	AV%	AH%
DESPESAS CORRENTES	33.136.864,28	93,76	33.188.074,71	94,22	36.912.757,10	95,63	11,22	37.697.432,61	97,83	13,59
DESPESAS DE CAPITAL	2.203.637,80	6,24	2.036.457,60	5,78	1.647.242,90	4,27	-19,11	797.567,39	2,07	-60,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,10	0,00	40.000,00	0,10	0,00
TOTAL GERAL	35.340.502,08	100,00	35.224.532,31	100,00	38.600.000,00	100,00	9,58	38.535.000,00	100,00	9,40



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

LRF, (art .12º)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR ORÇADO
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	S	S	S	S	S		1001	475.000,00
1118031100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	S	S	S	S	S		1002	35.000,00
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	S	S	S	S	S		1003	1.285.000,00
1118013200	IPTU - Multas e Juros	S	S	S	S	S		1004	10.000,00
1118011300	IPTU - Dívida Ativa	S	S	S	S	S		1005	200.000,00
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa	S	S	S	S	S		1006	64.000,00
1118014100	ITBI - Principal	S	S	S	S	S		1007	320.000,00
1118014200	ITBI - Multas e Juros	S	S	S	S	S		1008	1.000,00
1118014300	ITBI - Dívida Ativa	S	S	S	S	S		1009	10.000,00
1118014400	ITBI - Multas e Juros da Dívida Ativa	S	S	S	S	S		1010	2.000,00
1118023100	ISSQN - Principal	S	S	S	S	S		1011	550.000,00
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	S	S	S	S	S		1012	14.000,00
1118023300	ISSQN - Dívida Ativa	S	S	S	S	S		1013	12.000,00
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	S	S	S	S	S		1014	5.000,00
1122011100	Taxas p/ Prestação de Serviços - Principal	N	N	S	S	S		1015	230.000,00
1122011200	Taxas p/ Prestação de Serviços - Multas e Juros	N	N	S	S	S		1016	1.000,00
1122011300	Taxas p/ Prestação de Serviços - Dívida Ativa	N	N	S	S	S		1017	55.000,00
1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	N	N	S	S	S		1018	14.000,00
1128019100	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-Principal	N	N	S	S	S		1019	400.000,00
1128019200	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-Multas e Juros	N	N	S	S	S		1020	3.000,00
1128019300	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras - Dívida Ativa	N	N	S	S	S		1021	50.000,00
1128019400	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. D. Ativa - Multas/Juros	N	N	S	S	S		1022	20.000,00
1240001101	CONT. P/ CUSTEIO SERV. ILUMIN. PUBLICA - PRINCIPAL	N	N	S	S	N	ILUMIN	1023	1.309.000,00
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	N	N	S	S	N		1024	15.000,00
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	N	N	S	S	N		1025	16.000,00
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1026	12.000,00
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	N	N	S	S	N	ENSINO	1027	120,00
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAÚDE	N	N	S	S	N	SAÚDE	1028	220,00
1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SERSAU	N	N	S	S	N	SERSAU	1029	100,00
1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	N	N	S	S	N	CIDE	1030	100,00
1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ILUMIN	N	N	S	S	N	ILUMIN	1031	4.800,00
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVED	N	N	S	S	N	CONVED	1032	1.000,00
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONV SAUDE	N	N	S	S	N	CONVSA	1033	120,00
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONV OUT	N	N	S	S	N	CONVOY	1034	1.200,00
1321001129	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	N	N	S	S	N	FNAS	1035	9.000,00
1321001144	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNATE	N	N	S	S	N	PNATE	1036	360,00
1321001145	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNATE	N	N	S	S	N	PNATE	1037	120,00
1321001146	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - OPNDE	N	N	S	S	N	OPNDE	1038	5.600,00
1321001147	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - QESE	N	N	S	S	N	QESE	1039	600,00
1321001148	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	N	N	S	S	N	BLATB	1040	3.000,00
1321001149	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLMAC	N	N	S	S	N	BLMAC	1041	2.200,00
1321001150	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLVGS	N	N	S	S	N	BLVGS	1042	620,00
1321001153	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FININV	N	N	S	S	N	FININV	1043	6.500,00
1321001155	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - F.E.S	N	N	S	S	N	FES	1044	5.000,00
1321001156	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - F.E.A.S	N	N	S	S	N	FEAS	1045	500,00
1321001160	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - RECORD	N	N	S	S	N		1046	120,00
1321001161	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FMAS	N	N	S	S	N	FMAS	1047	400,00
1321001162	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - F.I.A	N	N	S	S	N	F.I.A.	1048	800,00
1321001192	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIENA	N	N	S	S	N	ALIENA	1049	120,00
1321001193	Rendimento Bancario - ALIESA	N	N	S	S	N	ALIESA	1050	400,00
1321001194	Rendimento ALIEDU	N	N	S	S	N	ALIEDU	1051	300,00
1610011100	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Principal	N	N	S	S	N		1052	60.000,00
1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	N	N	S	S	N		1053	1.000,00
1610011300	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	N	N	S	S	N		1054	17.000,00
1610011400	Servicos Adm. e Comerc. Gerais - Multas/Jur D.Ativa	N	N	S	S	N		1055	5.000,00
1610021100	Inscricao em Concursos/Pros. Seletivos - Principal	N	N	S	S	N		1056	10.000,00
1620021100	Servicos de Transporte - Principal	N	N	S	S	N		1057	46.000,00
1620021200	Servicos de Transporte - Multas e Juros	N	N	S	S	N		1058	1.200,00
1620021300	Servicos de Transporte - Dívida Ativa	N	N	S	S	N		1059	10.000,00
1620021400	Servicos de Transporte - Multas e Juros Div. Ativa	N	N	S	S	N		1060	5.000,00
1638019101	Outros Servicos de Saude - Principal SERSAU	N	N	S	S	N	SERSAU	1061	152.000,00
971801210	Deducao FUNDEB - FPM	N	N	N	N	N		1062	-3.440.000,00
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	S	S	S	N	S		1063	17.200.000,00
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	S	N	S	N	S		1064	720.000,00
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	S	N	S	N	S		1065	720.000,00
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	S	S	S	N	S		1066	12.600,00
971801510	Deducao FUNDEB - ITR	N	N	N	N	N		1067	-2.400,00
1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	N	N	S	N	N		1068	240.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
 CONSOLIDADO

1718031101	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - PMAQ	N	N	S	S	N	PMAQ	1089	134.400,00
1718031102	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - PABFIX	N	N	S	S	N	PABFIX	1070	490.608,00
1718031103	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - PACS	N	N	S	S	N	PACS	1071	377.208,00
1718031104	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - PSAUBU	N	N	S	S	N	PSAUBU	1072	80.260,00
1718031105	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - PSF	N	N	S	S	N	PSF	1073	513.360,00
1718031106	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - ACA SAU	N	N	S	S	N	ACA SAU	1074	26.000,00
1718033101	Transf do SUS - Vigilância em Saúde - PFVS	N	N	S	S	N	PFVS	1075	45.732,00
1718033102	Transf do SUS - Vigilância em Saúde - PSACE	N	N	S	S	N	PSACE	1076	97.344,00
1718033103	Transf. do SUS - Vigilância em Saúde - IPVS	N	N	S	S	N	IPVS	1077	5.000,00
1718033104	Transf. do SUS - Vigilância em Saúde - IV.SANITAR	N	N	S	S	N	IVSAN	1078	5.800,00
1718034101	Transf. do SUS - Assist.Farmacêutica - MED.UNI	N	N	S	S	N	MEDUNI	1079	105.311,00
1718051100	Transferências do Salário Educação - Principal GESE	N	N	S	S	N	GESE	1080	500.000,00
1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	N	N	S	S	N	PNAE	1081	210.000,00
1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	N	N	S	S	N	PNAE	1082	51.700,00
1718059101	Outras Transferências Diretas do FNDE - BRACAR	N	N	S	S	N	BRACAR	1083	70.000,00
1718061100	Transf.Financieira ICMS Desoneracao - Principal	S	S	S	N	S		1084	34.000,00
971806110	Deducao FUNDEB-ICMS	N	N	N	N	N		1085	-6.800,00
1718121101	Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social FNAS-PAIF	N	N	S	S	N	PAIF	1086	72.000,00
1718121102	Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social FNAS-IGDBF	N	N	S	S	N	IGDBF	1087	24.000,00
1718121103	Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social FNAS-IGDSUAS	N	N	S	S	N	IGDSUA	1088	20.000,00
1718121104	Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social FNAS-PACI	N	N	S	S	N	PACI	1089	8.000,00
972801110	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	N	N	N	N	N		1090	-1.262.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	S	S	S	S	S		1091	6.410.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	S	S	S	S	S		1092	1.300.000,00
972801210	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	N	N	S	N	S		1093	-360.000,00
972801310	Deducao FUNDEB - Cota Parte IPI	N	N	N	N	N		1094	-19.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	S	S	S	N	S		1095	95.000,00
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	N	N	S	N	S	CIDE	1096	50.000,00
1728031101	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo PESC	N	N	S	S	N	PESC	1097	100.000,00
1728031102	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo MED. EST	N	N	S	S	N	MEDEST	1098	48.000,00
1728102101	Transf Conv dos Est Dest Prog Educacao PTE	N	N	S	S	N	P.T.E	1099	162.000,00
1728091101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social PMIAS	N	N	S	S	N	PMIAS	1100	24.000,00
1750001101	TRANSFERENCIA DE CONVENIO COM OS CORREIOS	N	N	S	S	N		1101	34.000,00
1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	N	N	S	S	N	FUNDEB	1102	7.000.000,00
1778101101	Out.Transf. P.Fisicas nao Especif. Ant - FIA	N	N	S	S	N	F.I.A.	1103	80.000,00
1778101102	Out.Transf. P.Fisicas nao Especif. Ant - FMI	N	N	S	S	N	FMI	1104	369.000,00
1910011100	Multas Prev em Legislaçao Especifica - Principal	N	N	S	S	N		1105	2.000,00
191001200	Multas Prev Legislaçao Especifica - Multas e Juros	N	N	S	S	N		1106	200,00
191001300	Multas Prev Legislaçao Especifica - Divida Aliva	N	N	S	S	N		1107	3.000,00
191001400	Multas Prev Leg Espec - Div Aliva - Multas e Juros	N	N	S	S	N		1108	1.000,00
1910091101	MULTA E JUROS SOBRE CONTRATOS - LICITACAO	N	N	S	S	N		1109	5.867,00
1922061100	Rest. Desp de Exercicios Anteriores - Principal	N	N	S	S	N		1110	20.000,00
1922061200	Rest Desp Exercicios Anteriores - Multas e Juros	N	N	S	S	N		1111	600,00
1922991100	Outras Restituiçoes - Principal	N	N	S	S	N		1112	3.000,00
1922991200	Outras Restituiçoes - Multas e Juros	N	N	S	S	N		1113	200,00
1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	N	N	S	S	N		1114	1.200,00
2418051101	Transf. Recursos Dest. Progr. Educacao - CEMEII	N	N	N	S	N	CEMEII	1115	100.000,00
	TOTAL DA ENTIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA								38.535.000,00
	TOTAL GERAL								38.535.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOSAU	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
SAUDE	GASTOS COM SAÚDE - 15%
SEMINS	GASTOS SEM INCIDÊNCIA SAÚDE
SUS	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUS	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
BLATB	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
BLATB	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
PABFIX	PAB FIXO
PABFIX	PAB FIXO
PABA	PISO ATENÇÃO BÁSICA (AMPLIADO)
PABA	PISO ATENÇÃO BÁSICA (AMPLIADO)
PABVAR	PAB VARIÁVEL
PSF	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
PSF	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS
PMAQ	PROGRAMA DE M. A. DA QUALIDADE
CARNUT	PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU	PROGRAMA SAÚDE BUCAL
PSAUBU	PROGRAMA SAÚDE BUCAL
ACA.SA	ACADEMIA DE SAÚDE
DEFUN	DESC.UNIDADES SAÚDE DA FUNASA
INTSAU	INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAÚDE
ITPAB	INCREMENTO TEMPORÁRIO AT BASIC
INDICE	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDÍGENAS
ESPREG	COMPENSAÇÃO ESPECÍF.REGIONAIS
SISPEN	INCENTIVO SAÚDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG	OUTROS PROGRAMAS PAB VARIÁVEL
BLGES	BLOCO DE GESTÃO DO SUS
BLGES	BLOCO DE GESTÃO DO SUS
REGULA	REGULAÇÃO CONT. AVAL E AUDIT
PLANEJ	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRA	PROGRAMAÇÃO
REGION	REGIONALIZAÇÃO
PARTIC	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO	GESTÃO DO TRABALHO
EDUCAC	EDUCAÇÃO EM SAÚDE
INCENT	INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECÍFIC
BLVGS	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGSAN	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE
VIGSAN	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE
PFVS	PISO FIXO DE VIG. EM SAÚDE
IPVS	INCENTIVOS PONT. A. S. SAÚDE
PVVS	PISO VARIÁVEL VIG. EM SAÚDE
VIGSAU	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PFVISA	PISO FIXO VIG. SANITÁRIA
PFVINS	PISO FIXO VIG.SAN. PARTE FNS
PSACE	SALARIAL AG.COMUNI DE ENDEMIAS
IVSAN	INCENTIVO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BÁSICO
BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BÁSICO
MEDUNI	MEDICAMENTO ÚNICO
AFMFNS	AUX.FINANCEIRO MUNICIPIOS FNS
ESTRAT	ESTRATÉGICO
BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
FABC	TRANSF.FACOES EST.COMP.FAEC
RBSM	REDE BRASIL SEM MISÉRIA
FININV	FINANCIAMENTO P/INVESTIMENTOS
FININV	FINANCIAMENTO P/INVESTIMENTOS
AMBUL	REPASSE AMBULÂNCIA INVEST
UBSSR	IMPLANTÇÃO UBS SANTA RITA
EQUISA	EQUIPAMENTO SAÚDE AT BÁSICA
PFAAN	PROG. FIN. ALIM. E NUTRIÇÃO
ERSAEB	EXT. RED. SERV. AT. BAS. SAÚDE
AMBUII	EMENDA AMBULÂNCIA 2
VEICEM	EMENDA AQUISIÇÃO VEÍCULO
OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
SERSAU	PREST. SERVIÇOS DE SAÚDE
FES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
BUOSES	SAÚDE BUCAL ESTADUAL
VIG.AM	VIGILANCIA AMBIENTAL/DENGUE
FOR.VS	FORTALECIMENTO VIG.EM SAÚDE
RESFES	RESOLUCAO DO FUN. EST. SAÚDE
RES.50	RESOLUCAO 90/77
PESC	PROJETO EST. SAÚDE EM CASA
RFARM	REDE FARMACIA DE MVAS
FAEC	FAEC
MEDEST	MEDICAMENTO ESTADO
CONVSA	CONVENIOS SAÚDE
CONSA	CONVENIOS SAÚDE
TR.UBS	TRANSFERENCIA UBS
PROMAN	PROTOCOLO MANCHESTER
CONSES	CONV. SEC. ESTADO DE SAÚDE
R.HOSP	CONVENIO REFORMA HOSPITAL
APAE	REPASSE CONVENIO COM APAE
ALIESA	ALIENACOES - SAÚDE
ALIESA	ALIENACOES - SAÚDE
OPCSA	OPERACOES DE CREDITO SAÚDE
OCISAU	OP. CREDITO INTERNA-SAÚDE
OCESAU	OP. CREDITO EXTERNA-SAÚDE
EDUCA	EDUCAÇÃO
RECENS	RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO
PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
GESE	QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO
PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO CRECHE
O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
MANED	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
BRACAR	BRASIL CARINHOSO
CEMEI	CENTRO MUNICIPAL ED. INFANTIL
MANCRE	EDU INFANTIL MANUTEN CRECHE
ONFNDE	FNDE AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR
EQFNDE	FNDE EQUIPAMENTO COZINHA
AFMEDU	AFM EDUCAÇÃO / FNDE
O.EDUC	OUTROS RECURSOS VINC.EDUCAÇÃO
SEREDU	SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ATUID)
CONVED	CONVENIOS EDUCAÇÃO
CONVED	CONVENIOS EDUCAÇÃO
SEEMG	CONVENIO SEEMG T ESCOLAR
P.TE	PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ESTAD
ONCONV	CONVENIO ONIBUS EMENDA
ALIEDU	ALIENACOES - EDUCAÇÃO
ALIEDU	ALIENACOES - EDUCAÇÃO
OPCEDU	OPERACOES DE CREDITO EDUCACAO
OCIEDU	OP. CREDITO INTERNA-EDUCAÇÃO
OCIEDU	OP. CREDITO EXTERNA-EDUCAÇÃO
ASSIST	ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS	FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
FMAS	FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL R. PROPRIOS
AS.SOC	REC. PROPRIO - ART. 95 CF/88
FMI	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
BLGSUA	BLOCO GESTÃO SUAS



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
IGDSUA	ÍNDICE DE GESTÃO SUAS
BLGBF	BLOCO GBF
IGDBF	ÍNDICE GESTÃO DESC. FAMÍLIA
BLPSEA	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL
PACI	PROGRAMA DE AS. C. E AO IDOSO
BLPSB	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PAIF	PROGRAMA DE A. INT. A FAMÍLIA
BLPAIF	PAIF
APREDE	AP. REDE
ACSUAS	ACSUAS - TRABALHO
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
PMIAS	PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL
CONVAS	CONVENIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVAS	CONVENIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEDESE	CONVENIO SEDESE
FMCA	FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE
F.I.A	FUNDO DA INFANC. ADOLESCENCIA
FMDAC	FUNDO M.D.C. E ADOLESCENTES
CONV	CONVENIOS
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
SETOP7	CONV. SETOP - CONSTRUÇÃO PONTE
SETOP3	CONV. SETOP - PAVIMENTAÇÃO VIAS
MINESP	MIN. ESPORTES - CONST. QUADRAS
MINTUR	MIN. TURISMO - CENTRO ESPOSICAO
MTUR	MINIST. TURISMO - CACUSTICA
M.CIDA	MIN. CIDADES-M. VIAS PÚBLICAS
COSEJ	CONV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE
SEDRU	SECRETARIA D. REGIONAL URBANO
SETOP6	CONV. SETOP CONST. PRACA SAUDAS
MAPA	MIN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO
SEGOV	SECRETARIA DE ESTADO GOVERNO
MIDEAG	MINISTERIO DES. AGRARIO
SEGOVA	CONVENIO SEGOV AVENIDA
SEGOVC	CONVENIO SEGOV CALCAMENTO
CALCAM	CONVENIO CALCAMENTO
PAVIME	CONV SEGOV PAVIMENTAÇÃO
PAVASI	PAVM. ASFALT. AGRICOLA MONTEIRO
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
FUMTUR	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
FUMPAG	FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
TURISM	FOMENTO AO TURISMO
FMESP	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
DIVERS	DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
OIDE	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.
ALIENA	ALIENAÇÃO DE ATIVOS
OPORED	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OCINTE	OP. DE CRÉDITO INTERNAS
OCEXTE	OP. DE CRÉDITO EXTERNAS
ROYALT	ROYALTIES
ROYALT	ROYALTIES
RPAG	RESTOS A PAGAR



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

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

LRF, (art 5º, inciso II)

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2019
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

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

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01-031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO									
01 031 0002 3.001	AQUIS. EQUIP. MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		1	10.000,00	0,03
01-031-0002-3.002	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	S		2	10.000,00	0,03
449054	Aquisicao de Inoveis	N	N	N	N	S		3	10.000,00	0,03
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
345011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		4	553.000,00	1,56
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	S		5	140.000,00	0,36
339014	Díarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		6	22.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		7	30.000,00	0,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	N	N	N	N	S		8	2.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	S		9	10.000,00	0,03
01-031-0002-4.002	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		10	10.000,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	S		11	5.000,00	0,01
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO								904.000,00	2,35

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01-031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO									
01 031 0002 3.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		12	15.000,00	0,04
01-031-0002-3.003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	S		13	5.000,00	0,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		14	290.000,00	0,75
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	S		15	66.000,00	0,17
339014	Díarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		16	25.000,00	0,06
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		17	70.000,00	0,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	N	N	N	N	S		18	6.000,00	0,02
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	S		19	25.000,00	0,06
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	S		20	5.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	S		21	161.000,00	0,42
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	N	N	N	N	S		22	47.000,00	0,12
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	N	N	N	N	S		23	1.000,00	0,00
01-031-0002-4.004	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	S		24	38.000,00	0,10
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL								754.000,00	1,98

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04-122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.022	MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		1	703.378,00	1,83
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		2	161.835,00	0,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		3	5.000,00	0,01
339014	Díarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		4	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		5	4.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		6	1.000,00	0,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	N	N	N	N	N		7	3.500,00	0,00
339046	Arrend. Alimentação	N	N	N	N	N		8	16.200,00	0,04
23	COMERCIO E SERVICOS									
23-695	TURISMO									
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
23 695 0000 0.004	CONTRIBUICAO AO CIRCUITO TURISTICO MALHAS									
335011	Contribuições	N	N	N	N	N		9	15.000,00	0,04
23 695 0000 0.005	CONTRIBUICAO AO CAMINHADA FE									
335011	Contribuições	N	N	N	N	N		10	3.600,00	0,00
23 695 0003	INCENTIVO AO TURISMO									
23 695 0003 1.013	REVITALIZACAO MG 290 PORTAL A PORTAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		11	1.000,00	0,00
23 695 0003 1.014	CONSTRUCAO/INSTALACAO CENTRO ATENDIMENTO TURISTA									
449054	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		12	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		13	1.000,00	0,00
23 695 0003 2.028	MANUTENCAO DA FEIRA TEXTIL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		14	7.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		15	15.000,00	0,04
23 695 0003 2.030	MANUTENCAO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		16	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		17	1.000,00	0,00
23 695 0003 2.032	MANUTENCAO ESTACAO FERROVIARIA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		18	10.000,00	0,03



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2019
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		19	2.000,00	0,00
23 695 0003 2.053	MANUTENÇÃO SANTO CRUZEIRO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		20	1.000,00	0,00
23 695 0003 2.034	MANUTENÇÃO ROTAS TURISTICAS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		21	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		22	5.000,00	0,01
23 695 0003 2.081	MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		23	10.800,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		24	712.673,00	1,85
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO								1.692.799,00	4,40

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 422	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
04 122 0000 0.014	MANUTENCAO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
339091	Sentenças Judiciais	N	N	N	N	N		25	25.000,00	0,06
04 122 0000 0.047	CONTRIBUICOES A ASSOCIAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA									
335041	Contribuições	N	N	N	N	N		26	11.880,00	0,03
04 122 0901	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 1.016	REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		27	40.000,00	0,10
04 122 0001 1.017	AQUISICAO VEICULOS PARA ADMINISTRACAO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		28	30.000,00	0,08
04 122 0001 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		29	547.703,00	1,42
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		30	132.619,00	0,34
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		31	3.000,00	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		32	10.000,00	0,03
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		33	6.000,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		34	25.000,00	0,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	N	N	N	N	N		35	2.000,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		36	20.000,00	0,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		37	450.000,00	1,17
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	N	N	N	N	N		38	194.500,00	0,51
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		39	48.000,00	0,12
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	N	N	N	N	N		40	5.000,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	ALIENA	41	120,00	0,00
04 122 0001 2.024	MANUTENCAO ATIVIDADES DE FINANÇAS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		42	192.745,00	0,50
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		43	47.987,00	0,12
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		44	5.000,00	0,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		45	10.000,00	0,03
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		46	3.000,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	N	N	N	N	N		47	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		48	115.000,00	0,30
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		49	21.600,00	0,06
04 122 0001 2.025	MANUTENCAO ATIVIDADES ARRECADAÇÃO E FISCALIZACAO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		50	210.358,00	0,55
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		51	50.049,00	0,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		52	5.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		53	47.940,00	0,12
339093	Indenizações e Restituições	N	N	N	N	N		54	10.000,00	0,03
06	SEGURANCA PUBLICA									
06 181	POLICIAMENTO									
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
06 181 0001 2.026	CONVENIO POLICIA CIVIL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		57	5.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		58	5.000,00	0,01
06 401 0001 2.027	CONVENIO POLICIA MILITAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		59	38.000,00	0,10
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		60	5.000,00	0,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000 0.002	AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA									
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	N	N	N	N	N		61	165.000,00	0,43
449071	Principais da Dívida Contratual Resgatada	N	N	N	N	N		62	212.140,32	0,55
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000 0.001	MANUTENCAO PASEP									
319047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	N	N	N	N		63	366.000,00	0,95
28 846 0000 0.003	INATIVOS E PENSIONISTAS									
319001	Aposentadorias, Resenças, Reintegração e Reformas	N	N	S	N	N		64	327.682,00	0,85
319003	Pensões do RPPS e do Militar	N	N	S	N	N		65	125.637,00	0,33
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		66	50.400,00	0,13
99	RESERVAS									
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99 999 9999	RESERVAS									
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	N	N	N	N	N		67	40.000,00	0,10
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								5.667.847,00	9,37



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2019
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ENSINO	SAUDE	PESSOAL	PASEP	CAMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12.122	ADMINISTRACAO GERAL									
12.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
12.122.0001.1.006	AQUISICAO VEICULO DEP. EDUCACAO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	68	25.000,00	0,06
12.122.0001.2.012	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVO ENSINO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	69	112.724,00	0,29
319013	Obrigações Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	70	25.935,00	0,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINC	71	10.000,00	0,03
339034	Diárias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	72	4.060,00	0,01
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	73	16.000,00	0,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	E	N	N	N	N	ENSINO	74	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	E	N	N	N	N	ENSINO	75	13.900,00	0,04
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	QESE	76	14.400,00	0,04
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	E	N	N	N	N	ENSINO	77	15.000,00	0,04
339046	Auxílio Alimentação	E	N	N	N	N	ENSINO	78	705.600,00	1,83
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12.361.0005	MERENDA ESCOLAR									
12.361.0005.1.007	AQUISICAO VEICULO MERENDA ESCOLAR									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	SEMINC	79	100,00	0,00
12.361.0005.2.015	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	SEMINC	80	364.801,00	0,85
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	SEMINC	81	83.785,00	0,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINC	82	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	85	76.000,00	0,19
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PASE	83	700.000,00	0,26
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	84	131.700,00	0,34
12.361.0007	EDUCACAO BASICA DESPERTANDO O SABER									
12.361.0007.1.003	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA									
449051	Obras e Instalações	Q	N	N	N	N	FEB.60	88	100,00	0,00
12.361.0007.2.005	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL									
319004	Contratação por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	87	13.540,00	0,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	88	727.140,00	1,89
319013	Obrigações Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	89	159.000,00	0,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINC	90	20.000,00	0,05
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	92	93.000,00	0,23
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	91	253.000,00	0,66
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	E	N	N	N	N	ENSINO	93	37.000,00	0,10
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	QESE	94	43.000,00	0,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	ALIEBU	95	390,00	0,00
12.361.0007.2.006	MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO INCLUSIVA									
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	96	600,00	0,00
12.361.0007.2.007	MANUTENCAO ATIVIDADES EJA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	97	976.732,00	0,98
319013	Obrigações Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	98	113.127,00	0,29
12.361.0007.2.008	MANUTENCAO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL - FUNDES									
319004	Contratação por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	99	295.882,00	0,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.60	100	1.287.046,00	3,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	101	2.497.735,00	6,48
319013	Obrigações Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.60	102	316.087,00	0,82
319013	Obrigações Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	103	606.135,00	1,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINC	104	30.000,00	0,08
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR									
12.361.0008.1.004	AQUISICAO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR									
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	105	50.000,00	0,15
12.361.0008.2.040	MANUTENCAO TRANSPORTE ENS. FUNDAMENTAL									
319004	Contratação por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	106	21.779,00	0,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	107	31.478,00	0,21
319013	Obrigações Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	108	18.750,00	0,05
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	SEMINC	109	3.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	111	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	110	45.000,00	0,12
339035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	E	N	N	N	N	ENSINO	112	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	QESE	117	8.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	PINTE	115	51.820,00	0,13
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	P.Y.E.	113	763.000,00	0,42
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Q	N	N	N	N	FEB.60	114	183.000,00	0,48
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	E	N	N	N	N	ENSINO	113	322.000,00	0,84
12.364	ENSINO SUPERIOR									
12.364.0008	TRANSPORTE ESCOLAR									
12.364.0008.2.011	MANUTENCAO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	SEMINC	118	405.000,00	1,21
12.365	EDUCACAO INFANTIL									
12.365.0005	MERENDA ESCOLAR									
12.365.0005.2.013	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - CRECHE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	122	50.000,00	0,08
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PAE	120	35.360,00	0,09
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	121	50.000,00	0,13
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BRACAR	119	70.000,00	0,18
12.365.0005.2.014	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	125	35.000,00	0,09
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PAE	123	75.000,00	0,19



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2019
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SÁUDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FUNFE	FIGUA	VALOR FIXADO	%
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	124	87.000,00	0,23
12 365 0005	EDUCAÇÃO INFANTIL - CONSTRUINDO O SABER									
12 365 0005 1.002	REFORMA CRECHE MADRE T. SALDANHA									
449051	Obras e Instalações	E	N	N	N	N	ENSINO	128	49.245,00	0,13
12 365 0005 1.038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	CEMEI	127	5.608,00	0,01
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	CEMEI	128	100.000,00	0,26
12 365 0005 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	129	667.910,00	1,74
319013	Obrigações Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	130	452.881,00	0,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINC	131	15.000,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	133	15.000,00	0,04
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	132	40.000,00	0,10
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	E	N	N	N	N	ENSINO	134	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	QESE	135	5.000,00	0,01
12 365 0005 2.002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	136	168.277,00	0,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINC	137	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	139	40.000,00	0,10
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	138	170.000,00	0,44
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	QESE	141	10.000,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	E	N	N	N	N	ENSINO	140	20.000,00	0,05
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	N	N	N	N	N	QESE	142	3.500,00	0,00
12 365 0005 2.003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - FUNDEB									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	143	171.380,00	0,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	144	677.339,00	1,76
319013	Obrigações Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	145	40.227,00	0,10
319013	Obrigações Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	146	189.780,00	0,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINC	147	20.000,00	0,05
12 365 0005 2.004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA - FUNDEB									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	148	31.307,00	0,08
319013	Obrigações Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	149	7.804,00	0,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINC	150	20.000,00	0,05
12 365 0005	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 365 0005 2.009	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	151	49.721,00	0,13
319013	Obrigações Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	152	11.212,00	0,03
319039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	S	N	N	SEMINC	153	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	155	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	154	35.000,00	0,09
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	QESE	158	3.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	E	N	N	N	N	ENSINO	156	85.000,00	0,23
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Q	N	N	N	N	FEB.40	157	246.000,00	0,64
13	CULTURA									
13 392	DIFUSÃO CULTURAL									
13 392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
13 392 0000 0.013	SUBVENÇÃO SOCIAL ENTIDADE CULTURAL									
13 392 0000 0.015	Subvenções Sociais	N	N	N	N	N		159	5.000,00	0,00
13 392 0009	CULTURA NA CIDADE									
13 392 0009 2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		160	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		161	5.000,00	0,00
13 392 0009 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJETO FESTAR									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		162	89.750,00	0,16
13 392 0009 2.019	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		163	26.200,00	0,07
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		164	5.800,00	0,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		165	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		166	3.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		167	3.000,00	0,00
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		168	2.400,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER									
27 813	LAZER									
27 813 0010	PROGRAMA ESPORTE E LAZER									
27 813 0010 1.009	REFORMA ESTADIO MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		169	30.000,00	0,05
27 813 0010 1.010	REFORMA POLIESPORTIVO									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		170	1.000,00	0,00
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		171	39.899,00	0,25
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		172	2.000,00	0,00
27 813 0010 1.043	REFORMA DO CAMPO NO DISTRITO DO SERTÃOZINHO									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		173	55.000,00	0,08
27 813 0010 2.020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE E LAZER									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		174	41.339,00	0,11
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		172	9.513,00	0,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		173	5.000,00	0,01
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		174	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		175	35.000,00	0,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	N	N	N	N	N		176	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		177	58.240,00	0,14
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		178	7.200,00	0,02
	TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA								15.827.943,00	35,82



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CAMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 122	ADMINISTRACAO GERAL									
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
10 122 0001 2.062	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	179	163.660,00	0,43
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	180	57.559,08	0,16
319015	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	181	3.000,00	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINS	182	5.000,00	0,01
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	183	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	184	1.000,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	N	S	N	N	N	SAUDE	185	2.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	186	50.000,00	0,13
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	187	3.600,00	0,00
339046	Auxílio Alimentação	N	S	N	N	N	SAUDE	188	257.600,00	0,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	ALIESA	189	400,00	0,00
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 0011	ATENCAO BASICA									
10 301 0011 1.029	CONSTRUCAO FARMACIA BASICA MUNICIPAL									
449051	Obras e instalações	N	N	N	N	N	RFARM	190	5.000,00	0,01
10 301 0011 1.039	AQUISICAO DE VEICULOS ATENCAO BASICA									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	ERSABS	191	500,00	0,00
10 301 0011 1.049	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PERMANENTES AT. BASICA									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	ERSABS	192	4.500,00	0,01
10 301 0011 2.063	MANUTENCAO ATIVIDADES DAS UBS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	193	396.673,00	1,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PABFIX	194	246.200,00	0,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	195	1.133.486,00	2,94
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	PABFIX	196	58.747,00	0,16
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	197	223.765,00	0,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINS	198	20.000,00	0,06
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PABFIX	199	62.698,00	0,16
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PMAQ	200	70.000,00	0,18
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PESC	200	100.000,00	0,26
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	PACS	202	377.200,00	0,98
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	PSF	203	613.360,00	1,53
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	206	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	PABFIX	204	5.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	PMAQ	208	63.411,00	0,17
10 301 0011 2.064	MANUTENCAO SETOR ODONTOLOGICO									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	207	17.477,00	0,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PABFIX	208	48.743,00	0,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PSAUBU	209	55.208,00	0,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	210	628.965,00	1,57
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	PABFIX	211	14.214,00	0,04
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	PSAUBU	212	16.080,00	0,04
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	213	124.681,00	0,32
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	215	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PABFIX	214	9.000,00	0,02
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	RBSM	216	2.200,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	PABFIX	217	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	PMAQ	218	10.000,00	0,03
10 301 0011 2.065	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	220	14.000,00	0,04
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	ACASA	219	96.000,00	0,26
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	221	1.000,00	0,00
10 301 0011 2.066	MANUTENCAO DA FARMACIA DE TODOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	222	138.529,00	0,36
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	223	34.375,00	0,09
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	227	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PABFIX	228	7.685,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	MEDEST	224	48.000,00	0,12
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	MEDEAN	225	105.341,00	0,27
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	225	1.000,00	0,00
10 301 0011 2.067	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA									
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	229	100,00	0,00
10 301 0011 2.068	MANUTENCAO EXAMES LABORATORIAIS BASICO									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	230	144.000,00	0,37
10 301 0011 2.069	MANUTENCAO AS FARMACEUTICA NUTRICIONAL									
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	232	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PABFIX	234	48.000,00	0,12
10 301 0011 2.070	MANUTENCAO FARMACIA ITINERANTE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PABFIX	233	5.000,00	0,01
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 0013	SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URGIEMERG.									
10 302 0013 0.018	SUBVENCAO A ORGANIZACOES SOCIAIS									
339043	Subvenções Sociais	N	S	N	N	N	SAUDE	234	1.650.000,00	4,29
10 302 0013 1.033	REFORMA/ADQUICAO HOSPITAL									
449051	Obras e instalações	N	N	N	N	N	R.HOSP	235	120,00	0,00
10 302 0013 1.034	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES									
339039	Indenizações e Restituições	N	N	N	N	N	AMBUL	236	3.500,00	0,00
10 302 0013 2.071	MANUTENCAO ATIVIDADES PRONTO SOCORRO									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	237	50.000,00	0,09



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	238	805.549,00	2,09
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	239	206.991,00	0,54
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	240	5.000,00	0,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINS	241	26.008,00	0,06
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	242	40.000,00	0,10
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	243	50.000,00	0,13
10 302 0013 2.072	MANUTENCAO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	244	70.106,65	0,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	245	340.670,00	0,88
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	246	78.384,00	0,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINS	247	10.000,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	SERSAU	248	3.277,31	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	248	48.000,00	0,12
339091	Serenças Judiciais	N	S	N	N	N	SAUDE	250	500.000,00	1,30
10 302 0013 2.073	MANUTENCAO TRANSPORTE - TFD									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	251	37.921,00	0,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	252	207.111,00	0,54
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	253	47.636,00	0,13
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	254	10.000,00	0,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINS	255	20.000,00	0,05
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	256	40.000,00	0,10
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	257	66.000,00	0,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	N	S	N	N	N	SAUDE	258	2.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	259	10.000,00	0,03
339046	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	N	S	N	N	N	SAUDE	260	10.000,00	0,03
10 302 0013 2.074	CONSORCIO CISSUL									
317170	Ratão pela Participação em Consórcio Público	N	N	S	N	N	SERSAU	261	23.192,29	0,06
337170	Ratão pela Participação em Consórcio Público	N	N	N	N	N	SERSAU	262	46.940,70	0,12
447170	Ratão pela Participação em Consórcio Público	N	N	N	N	N	SERSAU	263	975,48	0,00
467170	Ratão pela Participação em Consórcio Público	N	N	N	N	N	SERSAU	264	5.217,55	0,01
10 302 0013 2.075	CONSORCIO CISMARPA									
317170	Ratão pela Participação em Consórcio Público	N	S	S	N	N	SAUDE	265	9.095,84	0,02
317170	Ratão pela Participação em Consórcio Público	N	N	S	N	N	SERSAU	266	18.191,68	0,05
337170	Ratão pela Participação em Consórcio Público	N	S	N	N	N	SAUDE	267	23.654,80	0,06
337170	Ratão pela Participação em Consórcio Público	N	N	N	N	N	SERSAU	268	42.109,80	0,11
447170	Ratão pela Participação em Consórcio Público	N	S	N	N	N	SAUDE	269	3.632,68	0,01
447170	Ratão pela Participação em Consórcio Público	N	N	N	N	N	SERSAU	270	7.225,36	0,02
10 302 0013 2.076	CONVENIO CISMESP									
337041	Contribuições	N	S	N	N	N	SAUDE	271	261.150,00	0,68
10 304	VIGILANCIA SANITARIA									
10 304 0012	VIGILANCIA EM SAUDE									
10 304 0012 1.037	AQUISICAO EQUIPAMENTOS/ARTICULO VIG SANITARIA									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	272	1,00	0,00
10 304 0012 2.079	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	273	49.960,00	0,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	274	48.625,00	0,13
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	275	12.746,00	0,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINS	276	5.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	IVSAN	277	5.000,00	0,01
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE									
10 305 0012 1.036	AQUISICAO EQUIPAMENTOS/ARTICULO EPIDEMIOLOGIA									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	278	1,00	0,00
10 305 0012 2.078	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	280	22.580,00	0,06
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PSACE	279	97.344,00	0,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	281	162.371,00	0,42
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	282	37.597,00	0,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINS	283	15.000,00	0,04
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	PFVS	284	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IPVS	285	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PFVS	286	20.000,00	0,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	PFVS	287	15.352,00	0,04
339095	Indenização pela Exce. Trabalho de Campo	N	N	N	N	N	PFVS	288	18.005,00	0,05
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE								10.612.133,00	27,57

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 122	ADMINISTRACAO GERAL									
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
08 122 3003 2.046	MANUTENCAO ATIVIDADES DEP. AS. SOCIAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	289	168.312,00	0,44
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	290	39.000,00	0,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	AS.SOC	291	10.000,00	0,03
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	292	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	293	4.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	294	10.000,00	0,03
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N	AS.SOC	295	21.600,00	0,06
339091	Serenças Judiciais	N	N	N	N	N	AS.SOC	296	120.000,00	0,31
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
08 241 0000 0.010	SUBVENCAO SOCIAL - ASSISTENCIA AO IDOSO									



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2019
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FIGRA	VALOR FIXADO	%
335043	Subvenções Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	297	800.000,00	2,08
08 241 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE									
08 241 0018 2.050	MANUTENÇÃO LAR MONSENHOR PEDRO CINTRA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	FMI	298	204.132,00	0,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMI	299	24.372,00	0,06
319015	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	FMI	300	5.607,00	0,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	FMI	301	50.000,00	0,13
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FMI	302	60.000,00	0,16
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	FMI	303	5.000,00	0,01
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N	FMI	304	10.000,00	0,03
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA									
08 242 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
08 242 0000 0.008	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA									
335043	Subvenções Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	305	350.000,00	0,91
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
08 243 0000 0.007	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. CRIANÇA E ADOLESCENTE FIA									
335043	Subvenções Sociais	N	N	N	N	N	F.I.A.	306	40.000,00	0,10
08 243 0000 0.016	SUBVENÇÃO SOCIAL - INSTITUIÇÃO ACOPLHIMENTO D MENOR									
339043	Subvenções Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	307	5.000,00	0,01
08 243 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
08 243 0014 2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	AS.SOC	308	15.709,00	0,04
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PAIF	309	25.132,00	0,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	310	128.626,00	0,33
319015	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	311	33.392,00	0,09
339004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	N	N	N	AS.SOC	312	40.063,00	0,10
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	PAIF	313	4.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PAIF	314	10.000,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	PAIF	315	5.150,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	PAIF	316	36.718,00	0,10
08 243 0014 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINERO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PMIAS	317	10.000,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	PMIAS	318	14.500,00	0,04
08 243 0014 2.054	MANUTENÇÃO PROG. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE FIA									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	F.I.A.	319	10.000,00	0,03
08 243 0015	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS									
08 243 0015 2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA									
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	BLGBF	320	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLGBF	321	10.000,00	0,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	N	N	N	N	N	BLGBF	322	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	BLGBF	323	8.500,00	0,02
08 243 0015 2.055	MANUTENÇÃO PROGRAMAS GESTÃO DO SUAS									
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	IGDSUA	324	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PACI	325	8.000,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDSUA	325	10.000,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	IGDSUA	327	8.000,00	0,02
08 243 0017	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08 243 0017 2.058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	FMCA	328	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FMCA	329	8.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	FMCA	330	85.670,00	0,22
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	FMCA	331	7.000,00	0,02
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N	FMCA	332	12.000,00	0,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	N	N	N	N	FMCA	333	17.849,00	0,05
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA									
08 244 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
08 244 0014 2.049	MANUTENÇÃO BALSÃO DE EMPREGO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	334	1.000,00	0,00
08 244 0014 2.059	MANUTENÇÃO DO PROJETO FORMA CIDADÃO - FUNEMP									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	335	2.000,00	0,00
08 244 0015	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS									
08 244 0015 2.059	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	336	1.000,00	0,00
08 244 0016	PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
08 244 0016 2.056	MANUTENÇÃO PROJETO CASA DE PASSAGENS									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	337	2.000,00	0,00
08 244 0016 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	AS.SOC	338	10.000,00	0,03
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								2.463.795,00	6,37

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO M. OBRAS, M.A E SERVIÇOS URB. E RURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FIGRA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRAÇÃO									
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		339	647.705,00	1,68
319015	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		340	149.035,00	0,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		341	10.000,00	0,03
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		342	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		343	5.000,00	0,01
339065	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		344	4.000,00	0,01



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2019
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ENSINO	SAUDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		345	15.000,00	0,04
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		346	141.600,00	0,37
15	URBANISMO									
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
15.451.0021	INFRAESTRUTURA URBANA									
15.451.0021.1.024	PAVIMENTACAO VIAS URBANAS									
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CALCAM	347	300,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	PAYAST	348	300,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	SEGOVA	349	300,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	SEGOVC	350	300,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		351	25.000,00	0,06
15.451.0021.1.024	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		403	1.000,00	0,00
15.452	SERVICOS URBANOS									
15.452.0020	SERVICOS URBANOS									
15.452.0020.2.036	MANUTENCAO PATIO MUNICIPAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		352	25.000,00	0,06
15.452.0020.2.039	MANUTENCAO PRACAS E JARDINS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		353	65.536,00	0,17
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		354	15.077,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		355	4.000,00	0,01
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		356	3.990,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		357	16.000,00	0,04
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		358	100.000,00	0,26
15.452.0020.2.040	MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		359	14.200,00	0,04
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		360	3.268,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		361	5.806,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		362	7.000,00	0,02
15.452.0020.2.041	MANUTENCAO SERVICO AGUA E ESGOTO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		363	10.000,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		364	15.000,00	0,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		365	10.000,00	0,03
15.452.0020.2.042	MANUTENCAO VIAS URBANAS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		366	81.832,00	0,24
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		367	24.126,00	0,06
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		368	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CIDE	369	45.000,00	0,12
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		370	100.000,00	0,26
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		371	28.000,00	0,07
15.452.0020.2.043	MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		372	230.822,00	0,60
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		373	53.110,00	0,14
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		374	29.000,00	0,07
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		375	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		376	135.000,00	0,35
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		377	329.000,00	0,85
15.452.0020.2.044	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	ILUMIN	378	10.000,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		379	1.363.600,00	3,59
15.452.0020.2.045	MANUTENCAO TRAFEGO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		380	5.000,00	0,01
18	GESTAO AMBIENTAL									
18.641	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
18.641.0022	MEIO AMBIENTE									
18.641.0022.1.025	INSTALACAO SETOR MEIO AMBIENTE									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		381	1.000,00	0,00
18.641.0022.2.040	MANUTENCAO SETOR MEIO AMBIENTE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		382	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		383	5.000,00	0,01
24	COMUNICACOES									
24.722	TELECOMUNICACOES									
24.722.0020	SERVICOS URBANOS									
24.722.0020.2.046	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELECOMUNICACAO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		384	5.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		385	13.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		386	8.000,00	0,02
26	TRANSPORTE									
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
26.782.0019	DESENVOLVIMENTO RURAL									
26.782.0019.1.020	ACQUISICAO MAQUINARIOVEICULO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		387	10.000,00	0,03
26.782.0019.2.047	MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		388	21.783,00	0,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		389	319.102,00	0,83
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		390	75.423,00	0,19
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		391	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		392	305.897,00	0,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		393	19.000,00	0,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	CIDE	394	5.100,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		395	120.000,00	0,31
26.782.0020	SERVICOS URBANOS									
26.782.0020.2.038	MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		396	89.700,00	0,26



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2019
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAUDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FIGRA	VALOR FICADO	%
319015	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		397	13.970,00	0,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		399	5.000,00	0,01
339030	Materiais de Consumo	N	N	N	N	N		399	4.000,00	0,01
	TOTAL DEPARTAMENTO M. OBRAS, M.A.E. SERVIÇOS URB. E RURAIS								4.692.747,60	12,76

Total Geral:

38.535.000,00

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO S/N	DETALHAMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO
	010101	SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
	010102	SEMINS	GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
	01020100	PAB FIXO	PAB FIXO
	0102013031	PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
	0102013032	PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
	0102013034	PMAQ	PROGRAMA DE M. A. DA QUALIDADE
	0102013037	PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
	0102013038	ACA.SA	ACADEMIA DE SAUDE
	01020305	PEVS	PRO.FIXO DE VIG. EM SAUDE
	01020304	IPVS	INCENTIVOS PONT. A. S. SAUDE
	01020309	PSAGE	SALARIAL RG COMUNI DE ENDEMIAS
	01020310	IVSAN	INCENTIVO VIGILANCIA SANITARIA
	01020401	MEDUNI	MEDICAMENTO UNICO
	01020503	RBSM	REDE BRASIL SEM MISERIA
	01020603	AMBUL	REPASSE AMBULANCIA INVEST
	01020605	ERSABS	EXT. RED. SERV. AT. BAS. SAUDE
	010209	SERCAU	PREST. SERVIÇOS DE SAUDE
	01020906	PESC	PROJETO EST. SAUDE EM CASA
	01020907	RFARM	REDE FARMACIA DE MINAS
	01020910	MEDEST	MEDICAMENTO ESTADO
	011005	RHOSP	CONVENIO REFORMA HOSPITAL
	0120	ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
	020104	ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
	020102	SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
	020204	FEB.69	FUNDEB DOCENTES - 60%
	020202	FEB.40	FUNDEB DE MAIS - 40%
	020504	PNAL	PROGRAMA NACIONAL ALIMESCOLAR
	020502	PNTE	PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR
	020503	QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
	02050902	BRACAR	BRASIL CARINHOSO
	02050505	CENMI	CENTRO MUNICIPAL ED. INFANTIL
	021003	P.T.E	PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ESTAD
	0220	ALIEDU	ALIENACOES- EDUCACAO
	030101	AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
	030304	FMI	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
	03020101	IGDSUA	INDICE DE GESTAO SUAS
	030202	BLGGF	BLOCO GGF
	03020301	PACI	PROGRAMA DE AS. C. E AO IDOSO
	03030404	PMF	PROGRAMA DE A. INT. A FAMILIA
	030301	PMIAS	PISO MINEIRO DE ASSIT. SOCIAL
	0305	PMCA	FUNDO MUN. CRIANCA ADOLESCENTE
	030501	F.I.A.	FUNDO DA INFANC. ADOLESCENCIA
	050415	SEGOVA	CONVENIO SEGOV AVENIDA
	050114	SEGOVC	CONVENIO SEGOV CALÇAMENTO
	050415	CALCAM	CONVENIO CALÇAMENTO
	050117	PAVASF	PAVIM.ASFALT AGRICOLA MONTEIRO
	0901	ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
	0903	OIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
	0904	ALIENA	ALIENACAO DE BENS



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1001		475.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		190.000,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		147.250,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		137.750,00	29,00%
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1002		35.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		14.000,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		10.850,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		10.150,00	29,00%
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	1003		1.285.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		514.000,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		398.350,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		372.650,00	29,00%
1118011200	IPTU - Multas e Juros	1004		10.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		4.000,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		3.100,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		2.900,00	29,00%
1118011300	IPTU - Divida Ativa	1005		200.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		80.000,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		62.000,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		58.000,00	29,00%
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1006		64.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		25.600,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		19.840,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		18.560,00	29,00%
1118014100	ITBI - Principal	1007		320.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		128.000,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		99.200,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		92.800,00	29,00%
1118014200	ITBI - Multas e Juros	1008		1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		400,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		310,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		290,00	29,00%
1118014300	ITBI - Divida Ativa	1009		10.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		4.000,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		3.100,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		2.900,00	29,00%
1118014400	ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	1010		2.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		800,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		620,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		580,00	29,00%
1118023100	ISSQN - Principal	1011		550.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		220.000,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		170.500,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		159.500,00	29,00%
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1012		14.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		5.600,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		4.340,00	31,00%

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019**

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		4.060,00	29,00%	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	1013		12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		4.800,00	40,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		3.720,00	31,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		3.480,00	29,00%	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	1014		5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		2.000,00	40,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		1.550,00	31,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		1.450,00	29,00%	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	1015		230.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		230.000,00	100,00%	
1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	1016		1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.000,00	100,00%	
1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	1017		55.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		55.000,00	100,00%	
1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	1018		14.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		14.000,00	100,00%	
1128019100	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-Principal	1019		400.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		400.000,00	100,00%	
1128019200	Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-Multas e Juros	1020		3.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		3.000,00	100,00%	
1128019300	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal Outras - Divida Ativa	1021		50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		50.000,00	100,00%	
1128019400	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal-D.Ativa- Multas/Juros	1022		20.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		20.000,00	100,00%	
1240001101	CONT. P/ CUSTEIO SERV. ILUMIN. PUBLICA - PRINCIPAL	1023		1.309.000,00
Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP		1.309.000,00	100,00%	
1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	1024		15.600,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		15.600,00	100,00%	
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	1025		16.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		16.000,00	100,00%	
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	1026		12.000,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60%		8.160,00	68,00%	
Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40%		3.840,00	32,00%	
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	1027		120,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		120,00	100,00%	
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	1028		220,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		220,00	100,00%	
1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SERSAU	1029		100,00
Dest. Rec.: 112 - Servicos de Saude		100,00	100,00%	
1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	1030		100,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE		100,00	100,00%	



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ILUMIN Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	1031	4.800,00	100,00%
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVED Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao	1032	1.000,00	100,00%
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONV SAUDE Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude	1033	120,00	100,00%
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONV OUT Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros	1034	1.200,00	100,00%
1321001129	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1035	9.000,00	100,00%
1321001144	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAE Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE	1036	360,00	100,00%
1321001145	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNATE Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE	1037	120,00	100,00%
1321001146	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.FNDE Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1038	5.600,00	100,00%
1321001147	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - QESE Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao	1039	600,00	100,00%
1321001148	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1040	8.000,00	100,00%
1321001149	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLMAC Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	1041	2.200,00	100,00%
1321001150	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLVGS Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1042	620,00	100,00%
1321001153	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FININV Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	1043	6.500,00	100,00%
1321001155	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - F.E.S Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1044	5.000,00	100,00%
1321001156	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - F.E.A.S Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS	1045	500,00	100,00%
1321001160	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - RECORD Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1046	120,00	100,00%
1321001161	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FMAS Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1047	400,00	100,00%
1321001162	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FIA Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1048	800,00	100,00%
1321001192	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIENA Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens	1049	120,00	100,00%

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1321001193	Rendimento Bancário - ALIESA	1050		400,00
	Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens		400,00	100,00%
1321001194	Rendimento ALIEDU	1051		300,00
	Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens		300,00	100,00%
1610011100	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Principal	1052		60.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		60.000,00	100,00%
1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1053		1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.000,00	100,00%
1610011300	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	1054		17.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		17.000,00	100,00%
1610011400	Servicos Adm. e Comerc. Gerais -Multas/Jur D.Ativa	1055		5.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		5.000,00	100,00%
1610021100	Inscricao em Concursos/Proc. Seletivos - Principal	1056		10.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		10.000,00	100,00%
1620021100	Servicos de Transporte - Principal	1057		46.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		46.000,00	100,00%
1620021200	Servicos de Transporte - Multas e Juros	1058		1.200,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.200,00	100,00%
1620021300	Servicos de Transporte - Divida Ativa	1059		10.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		10.000,00	100,00%
1620021400	Servicos de Transporte - Multas e Juros Div. Ativa	1060		5.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		5.000,00	100,00%
1638019101	Outros Servicos de Saude - Principal SERSAU	1061		152.000,00
	Dest. Rec.: 112 - Servicos de Saude		152.000,00	100,00%
971801210	Deducao FUNDEB - FPM	1062		-3.440.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		-3.440.000,00	100,00%
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1063		17.200.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		6.880.000,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		5.332.000,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		4.988.000,00	29,00%
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	1064		720.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		532.800,00	74,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		187.200,00	26,00%
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	1065		720.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		532.800,00	74,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		187.200,00	26,00%
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	1066		12.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		4.800,00	40,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		3.720,00	31,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		3.480,00	29,00%



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
971801510	Deducao FUNDEB - ITR Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1067	-2.400,00	100,00%
1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1068	240.000,00	100,00%
1718031101	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - PMAQ Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1069	134.400,00	100,00%
1718031102	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - PABFIX Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1070	490.698,00	100,00%
1718031103	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - PACS Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1071	377.208,00	100,00%
1718031104	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - PSAUBU Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1072	80.280,00	100,00%
1718031105	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - PSF Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1073	513.360,00	100,00%
1718031106	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - AC.SAU Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1074	36.000,00	100,00%
1718033101	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - PFVS Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1075	45.732,00	100,00%
1718033102	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - PSACE Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1076	97.344,00	100,00%
1718033103	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - IPVS Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1077	5.000,00	100,00%
1718033104	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - I.V.SANITAR Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1078	5.000,00	100,00%
1718034101	Transf. do SUS - Assist.Farmacêutica - MED.UNI Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	1079	105.311,00	100,00%
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao -Principal QESE Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao	1080	500.000,00	100,00%
1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE	1081	210.000,00	100,00%
1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE	1082	51.700,00	100,00%
1718059101	Outras Transferencias Diretas do FNDE - BRACAR Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1083	70.000,00	100,00%
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1084	13.600,00 10.540,00 9.860,00	40,00% 31,00% 29,00%
971806110	Deducao FUNDEB-ICMS Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1085	-6.800,00	100,00%



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-PAIF Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1086	72.000,00	100,00%
1718121102	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-IGDBF Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1087	24.000,00	100,00%
1718121103	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-IGDSUAS Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1088	20.000,00	100,00%
1718121104	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-PACI Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1089	8.000,00	100,00%
972801110	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1090	-1.282.000,00	100,00%
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1091	6.410.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1092	1.900.000,00	
972801210	Deducao FUNDEB - Cota IPVA Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1093	-380.000,00	100,00%
972801310	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1094	-19.000,00	100,00%
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1095	95.000,00	
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE	1096	50.000,00	100,00%
1728031101	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo PESC Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1097	100.000,00	100,00%
1728031102	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo MED.EST Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1098	48.000,00	100,00%
1728102101	Transf Conv dos Est Dest Prog Educacao PTE Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao	1099	162.000,00	100,00%
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social PMIAS Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS	1100	24.000,00	100,00%
1750001101	TRANSFERENCIA DE CONVENIO COM OS CORREIOS Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1101	34.000,00	100,00%
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40%	1102	7.000.000,00	



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1778101101	Out.Transf. P.Físicas nao Especific. Ant - FIA Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1103	80.000,00	100,00%
1778101102	Out.Transf. P.Físicas nao Especific. Ant - FMI Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1104	389.000,00	100,00%
1910011100	Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1105	2.000,00	100,00%
1910011200	Multas Prev Legislacao Especifica - Multas e Juros Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1106	200,00	100,00%
1910011300	Multas Prev Legislacao Especifica - Divida Ativa Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1107	3.000,00	100,00%
1910011400	Multas Prev Leg Espec - Div Ativa - Multas e Juros Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1108	1.000,00	100,00%
1910091101	MULTA E JUROS SOBRE CONTRATOS - LICITACAO Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1109	5.867,00	100,00%
1922061100	Rest. Desp de Exercicios Anteriores - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1110	20.000,00	100,00%
1922061200	Rest Desp Exercicios Anteriores - Multas e Juros Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1111	600,00	100,00%
1922991100	Outras Restituicoes - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1112	3.000,00	100,00%
1922991200	Outras Restituicoes - Multas e Juros Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1113	200,00	100,00%
1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1114	1.200,00	100,00%
2418051101	Transf. Recursos Dest. Progr. Educacao - CEMEII Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1115	100.000,00	100,00%
TOTAL DA RECEITA PREVISTA			38.535.000,00	



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310002 3.001	AQUIS. EQUIP. P/ MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
010310002 3.002	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	2	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	3	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
010310002 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	599.000,00		100 - Recursos Ordinarios	599.000,00
319013	Obrigaçoes Patronais	5	140.000,00		100 - Recursos Ordinarios	140.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	6	72.000,00		100 - Recursos Ordinarios	72.000,00
339030	Material de Consumo	7	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
010310002 4.002	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES					
339030	Material de Consumo	10	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
			TOTAL	904.000,00		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310002 3.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL					
449052	Equipamentos e Material Permanente	12	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
010310002 4.003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	13	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	290.000,00		100 - Recursos Ordinarios	290.000,00
319013	Obrigaçoes Patronais	15	66.000,00		100 - Recursos Ordinarios	66.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	16	25.000,00		100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
339030	Material de Consumo	17	70.000,00		100 - Recursos Ordinarios	70.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	18	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios	6.000,00
339035	Servicos de Consultoria	19	25.000,00		100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21	161.000,00		100 - Recursos Ordinarios	161.000,00
339040	Serv. Technol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	22	47.000,00		100 - Recursos Ordinarios	47.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	23	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
0103100024.004	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	38.000,00		100 - Recursos Ordinários	38.000,00
TOTAL			754.000,00			
TOTAL DA ENTIDADE			1.658.000,00			

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
0412200012.022	MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	703.378,00		100 - Recursos Ordinários	703.378,00
319013	Obrigações Patronais	2	161.839,00		100 - Recursos Ordinários	161.839,00
319094	Incentivacoes e Restituições Trabalhistas	3	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	4	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339030	Material de Consumo	5	4.000,00		100 - Recursos Ordinários	4.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339040	Serv. Technol. Inform. e Comunicacao - P. Jurídica	7	3.500,00		100 - Recursos Ordinários	3.500,00
339046	Auxílio Alimentacao	8	16.800,00		100 - Recursos Ordinários	16.800,00
2369500000.004	CONTRIBUICAO AO CIRCUITO TURISTICO MALHAS					
335041	Contribuicoes	9	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
2369500000.005	CONTRIBUICAO AO CAMINHO DA FE					
335041	Contribuicoes	10	3.600,00		100 - Recursos Ordinários	3.600,00
2369500031.013	REVITALIZACAO MG 290 PORTAL A PORTAL					
339030	Material de Consumo	11	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
2369500031.014	CONSTRUCAO/INSTALACAO CENTRO ATENDIMENTO TURISTA					
449051	Obras e Instalacoes	12	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
2369500032.028	MANUTENCAO DA FEIRA TEXTIL					
339030	Material de Consumo	14	7.000,00		100 - Recursos Ordinários	7.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
2369500032.030	MANUTENCAO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA					
339030	Material de Consumo	16	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
2369500032.032	MANUTENCAO ESTACAO FERROVIARIA					
339030	Material de Consumo	18	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
2369500032.033	MANUTENCAO SANTO CRUZEIRO					



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	20	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
236950003 2.034	MANUTENCAO ROTAS TURISTICAS					
339030	Material de Consumo	21	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
236950003 2.081	MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS					
339030	Material de Consumo	23	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	712.673,00		100 - Recursos Ordinários	712.673,00
TOTAL			1.692.790,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220000 0.014	MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS					
339091	Sentencas Judiciais	25	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
041220000 0.017	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA					
335041	Contribuições	26	11.880,00		100 - Recursos Ordinários	11.880,00
041220001 1.016	REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA					
449051	Obras e Instalacoes	27	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
041220001 1.017	AQUISICAO VEICULOS PARA ADMINISTRACAO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	28	30.000,00		100 - Recursos Ordinários	30.000,00
041220001 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29	547.709,00		100 - Recursos Ordinários	547.709,00
319013	Obrigaçoes Patronais	30	132.519,00		100 - Recursos Ordinários	132.519,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	31	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	32	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	33	6.000,00		100 - Recursos Ordinários	6.000,00
339030	Material de Consumo	34	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	35	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339035	Serviços de Consultoria	36	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37	450.000,00		100 - Recursos Ordinários	450.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	38	194.500,00		100 - Recursos Ordinários	194.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	39	48.000,00		100 - Recursos Ordinários	48.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	40	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	41	120,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	120,00
041220001 2.024	MANUTENCAO ATIVIDADES DE FINANÇAS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42	192.746,00		100 - Recursos Ordinários	192.746,00
319013	Obrigaçoes Patronais	43	47.987,00		100 - Recursos Ordinários	47.987,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	46	3.000,00		100 - Recursos Ordinários	3.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	47	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48	115.000,00		100 - Recursos Ordinários	115.000,00
339046	Auxílio Alimentação	49	21.600,00		100 - Recursos Ordinários	21.600,00
041220001 2.025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARRECADADO E FISCALIZACAO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50	210.356,00		100 - Recursos Ordinários	210.356,00
319013	Obrigações Patronais	51	50.049,00		100 - Recursos Ordinários	50.049,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53	47.910,00		100 - Recursos Ordinários	47.910,00
339093	Indenizações e Restituições	54	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
061810001 2.026	CONVENIO POLICIA CIVIL					
339030	Material de Consumo	57	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
061810001 2.027	CONVENIO POLICIA MILITAR					
339030	Material de Consumo	59	38.000,00		100 - Recursos Ordinários	38.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
288430000 0.002	AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA					
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	61	165.000,68		100 - Recursos Ordinários	165.000,68
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	62	212.149,32		100 - Recursos Ordinários	212.149,32
288460000 0.001	MANUTENCAO PASEP					
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	63	366.000,00		100 - Recursos Ordinários	366.000,00
288460000 0.003	INATIVOS E PENSIONISTAS					
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	64	327.082,00		100 - Recursos Ordinários	327.082,00
319003	Pensões do RPPS e do Militar	65	125.637,00		100 - Recursos Ordinários	125.637,00
339046	Auxílio Alimentação	66	50.400,00		100 - Recursos Ordinários	50.400,00
999999999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	67	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
TOTAL			3.607.647,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	PONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
121220001 1.006	AQUISICAO VEICULO DEP. EDUCACAO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	68	25.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	25.000,00
121220001 2.012	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVO ENSINO					



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FUNTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69	112.724,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	112.724,00
319013	Obrigações Patronais	70	25.935,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	25.935,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	71	10.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	72	4.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	4.000,00
339030	Material de Consumo	73	16.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	16.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75	13.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	13.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76	14.400,00	QESE	147 - Salario Educacao	14.400,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	77	15.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	15.000,00
339046	Auxílio Alimentação	78	705.600,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	705.600,00
123610005 1.007	AQUISICAO VEICULO MERENDA ESCOLAR					
449052	Equipamentos e Material Permanente	79	100,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	100,00
123610005 2.015	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80	364.161,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	364.161,00
319013	Obrigações Patronais	81	83.785,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	83.785,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	82	10.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339030	Material de Consumo	83	100.000,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	100.000,00
339030	Material de Consumo	84	131.700,00	QESE	147 - Salario Educacao	131.700,00
339030	Material de Consumo	85	75.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	75.000,00
123610007 1.003	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA					
449051	Obras e Instalações	86	100,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	100,00
123610007 2.005	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL					
319004	Contratação por Tempo Determinado	87	13.548,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	13.548,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88	727.180,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	727.180,00
319013	Obrigações Patronais	89	159.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	159.000,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90	20.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
339030	Material de Consumo	91	253.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	253.000,00
339030	Material de Consumo	92	83.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	83.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93	37.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	37.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94	43.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	43.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	95	300,00	ALIEDU	192 - Alienacao de Bens	300,00
123610007 2.006	MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO INCLUSIVA					
339030	Material de Consumo	96	500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	500,00
123610007 2.007	MANUTENCAO ATIVIDADES EJA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97	378.732,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	378.732,00
319013	Obrigações Patronais	98	113.127,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	113.127,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATÁ

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123610007 2.008	MANUTENCAO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3190004	Contratacao por Tempo Determinado	99	295.882,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	295.882,00
3190011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.287.046,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	1.287.046,00
3190011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	2.497.735,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	2.497.735,00
3190013	Obrigaçoes Patronais	102	316.087,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	316.087,00
3190013	Obrigaçoes Patronais	103	606.136,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	606.136,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	104	30.000,00	SEMINT	100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
123610008 1.004	AQUISICAO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR					
449052	Equipamentos e Material Permanente	105	58.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	58.000,00
123610008 2.010	MANUTENCAO TRANSPORTE ENS. FUNDAMENTAL					
3190004	Contratacao por Tempo Determinado	106	21.779,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	21.779,00
3190011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107	81.478,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	81.478,00
3190013	Obrigaçoes Patronais	108	18.750,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	18.750,00
3190016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	109	3.000,00	SEMINT	100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
3390030	Material de Consumo	110	45.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	45.000,00
3390030	Material de Consumo	111	5.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	5.000,00
3390036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	112	500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	500,00
3390039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	113	322.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	322.000,00
3390039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	114	183.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	183.000,00
3390039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	115	51.820,00	PNTE	145 - Transf. FNDE - PNATE	51.820,00
3390039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	116	163.000,00	P.T.E	122 - Transf. Convenios - Educacao	163.000,00
3390039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	117	5.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	5.000,00
123640008 2.011	MANUTENCAO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR					
3390039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	118	465.000,00	SEMINT	100 - Recursos Ordinarios	465.000,00
123650005 2.013	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - CRECHE					
3390030	Material de Consumo	119	70.000,00	BRACAR	146 - Outras Transf. FNDE	70.000,00
3390030	Material de Consumo	120	35.360,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	35.360,00
3390030	Material de Consumo	121	50.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	50.000,00
3390030	Material de Consumo	122	30.000,00	SEMINT	100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
123650005 2.014	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA					
3390030	Material de Consumo	123	75.000,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	75.000,00
3390030	Material de Consumo	124	87.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	87.000,00
3390030	Material de Consumo	125	35.000,00	SEMINT	100 - Recursos Ordinarios	35.000,00
123650006 1.002	REFORMA CRECHE MADRE T. SALDANHA					
449051	Obras e Instalacoes	126	49.245,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	49.245,00
123650006 1.038	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR					



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	VALOR
339093	Indenizações e Restituições	127	5.600,00	CEMEI	146 - Outras Transf. FNDE	5.600,00
449051	Obras e Instalações	128	100.000,00	CEMEI	146 - Outras Transf. FNDE	100.000,00
123650006 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRECHE					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	667.910,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	667.910,00
319013	Obrigações Patronais	130	152.881,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	152.881,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	131	15.000,00	SEMINT	100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339030	Material de Consumo	132	40.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	40.000,00
339030	Material de Consumo	133	15.000,00	QESE	147 - Salário Educacao	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	134	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	135	5.000,00	QESE	147 - Salário Educacao	5.000,00
123650006 2.002	MANUTENCAO ATIVIDADES PRE-ESCOLA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	136	168.277,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	168.277,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	137	10.000,00	SEMINT	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339030	Material de Consumo	138	170.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	170.000,00
339030	Material de Consumo	139	40.000,00	QESE	147 - Salário Educacao	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	140	30.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	141	10.000,00	QESE	147 - Salário Educacao	10.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	142	3.500,00	QESE	147 - Salário Educacao	3.500,00
123650006 2.003	MANUTENCAO ATIVIDADES CRECHE - FUNDEB					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143	171.380,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	171.380,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144	677.337,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	677.337,00
319013	Obrigações Patronais	145	40.227,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	40.227,00
319013	Obrigações Patronais	146	160.700,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	160.700,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	147	20.000,00	SEMINT	100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
123650006 2.004	MANUTENCAO ATIVIDADES PRE-ESCOLA - FUNDEB					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	31.307,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	31.307,00
319013	Obrigações Patronais	149	7.204,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	7.204,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150	20.000,00	SEMINT	100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
123650008 2.009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151	48.721,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	48.721,00
319013	Obrigações Patronais	152	11.212,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	11.212,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	153	1.000,00	SEMINT	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339030	Material de Consumo	154	38.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	38.000,00
339030	Material de Consumo	155	5.000,00	QESE	147 - Salário Educacao	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	156	87.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	87.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	157	246.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	246.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158	3.000,00	QESE	147 - Salário Educacao	3.000,00
133920000 0.013	SUBVENCAO SOCIAL ENTIDADE CULTURAL					
335043	Subvencoes Sociais	159	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
133920009 2.016	MANUTENCAO ATIVIDADE CULTURAL					
339030	Material de Consumo	160	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
133920009 2.018	MANUTENCAO DO PROJETO FESTAR					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162	39.760,00		100 - Recursos Ordinarios	39.760,00
133920009 2.019	MANUTENCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163	26.200,00		100 - Recursos Ordinarios	26.200,00
319013	Obrigaçoes Patronais	164	5.800,00		100 - Recursos Ordinarios	5.800,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	165	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339030	Material de Consumo	166	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	168	2.400,00		100 - Recursos Ordinarios	2.400,00
278130010 1.009	REFORMA ESTADIO MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	169	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
278130010 1.010	REFORMA POLIESPORTIVO					
449051	Obras e Instalacoes	170	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
278130010 1.041	REFORMA DO CAMPO NO BAIRRO SANTA CRUZ					
449051	Obras e Instalacoes	400	95.000,00		100 - Recursos Ordinarios	95.000,00
278130010 1.042	REFORMA DO CAMPO NO DISTRITO DO CERVO					
449051	Obras e Instalacoes	401	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
278130010 1.043	REFORMA DO CAMPO NO DISTRITO DO SERTAOZINHO					
449051	Obras e Instalacoes	402	35.000,00		100 - Recursos Ordinarios	35.000,00
278130010 2.020	MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTE E LAZER					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171	41.339,00		100 - Recursos Ordinarios	41.339,00
319013	Obrigaçoes Patronais	172	9.513,00		100 - Recursos Ordinarios	9.513,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	173	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	174	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339030	Material de Consumo	175	35.000,00		100 - Recursos Ordinarios	35.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	176	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177	55.240,00		100 - Recursos Ordinarios	55.240,00
339046	Auxilio Alimentacao	178	7.200,00		100 - Recursos Ordinarios	7.200,00
TOTAL			13.827.918,00			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
101220001 2.062	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179	163.660,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	163.660,00
319013	Obrigações Patronais	180	37.656,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	37.656,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	181	3.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.000,00
319094	Indenizações e Resfulticoes Trabalhistas	182	5.000,00	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339014	Díarias - Pessoal Civil	183	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
339030	Material de Consumo	184	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	185	2.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	2.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186	50.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	50.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Jurídica	187	3.600,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.600,00
339046	Auxílio Alimentacao	188	357.600,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	357.600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	189	400,00	ALIESA	192 - Alienacao de Bens	400,00
103010011 1.029	CONSTRUCAO FARMACIA BASICA MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	190	5.000,00	RFARMI	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	5.000,00
103010011 1.039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ATENÇÃO BASICA					
449052	Equipamentos e Material Permanente	191	500,00	ERSABS	153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	500,00
103010011 1.040	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES AT. BASICA					
449052	Equipamentos e Material Permanente	192	4.500,00	ERSABS	153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	4.500,00
103010011 2.063	MANUTENCAO ATIVIDADES DAS UBS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193	398.673,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	398.673,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194	246.200,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	246.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195	1.133.486,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.133.486,00
319013	Obrigações Patronais	196	58.747,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	58.747,00
319013	Obrigações Patronais	197	223.765,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	223.765,00
319094	Indenizações e Resfulticoes Trabalhistas	198	20.000,00	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
339030	Material de Consumo	199	62.698,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	62.698,00
339030	Material de Consumo	200	100.000,00	PESC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	100.000,00
339030	Material de Consumo	201	70.000,00	PMAQ	148 - Transf. SUS Atencao Basica	70.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202	377.208,00	PACS	148 - Transf. SUS Atencao Basica	377.208,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203	513.360,00	PSF	148 - Transf. SUS Atencao Basica	513.360,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204	5.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205	53.411,00	PMAQ	148 - Transf. SUS Atencao Basica	53.411,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103010011 2.064	MANUTENCAO SETOR ODONTOLOGICO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	207	17.477,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	17.477,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208	48.743,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	48.743,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209	65.200,00	PSAUBU	148 - Transf. SUS Atencao Basica	65.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210	528.985,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	528.985,00
319013	Obrigações Patronais	211	11.214,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	11.214,00
319013	Obrigações Patronais	212	15.080,00	PSAUBU	148 - Transf. SUS Atencao Basica	15.080,00
319013	Obrigações Patronais	213	121.631,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	121.631,00
339030	Material de Consumo	214	9.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	9.000,00
339030	Material de Consumo	215	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	216	2.200,00	RBSM	148 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	2.200,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217	1.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218	10.000,00	PMAQ	148 - Transf. SUS Atencao Basica	10.000,00
103010011 2.065	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	219	36.000,00	ACA.SA	148 - Transf. SUS Atencao Basica	36.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	220	14.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	14.000,00
339030	Material de Consumo	221	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103010011 2.066	MANUTENCAO DA FARMACIA DE TODOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222	138.529,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	138.529,00
319013	Obrigações Patronais	223	31.875,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	31.875,00
339030	Material de Consumo	224	48.000,00	MEDEST	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	48.000,00
339030	Material de Consumo	225	105.311,00	MEDUNI	151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	105.311,00
339030	Material de Consumo	226	7.085,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	7.085,00
339030	Material de Consumo	227	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103010011 2.067	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA					
339030	Material de Consumo	229	100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	100,00
103010011 2.068	MANUTENCAO EXAMES LABORATORIAIS BASICO					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	144.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	144.000,00
103010011 2.069	MANUTENCAO AS. FARMACEUTICA NUTRICIONAL					
339030	Material de Consumo	231	45.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	45.000,00
339030	Material de Consumo	232	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103010011 2.070	MANUTENCAO FARMACIA ITINERANTE					
339030	Material de Consumo	233	5.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	5.000,00
103020013 0.018	SUBVENÇÃO A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS					
335043	Subvenções Sociais	234	1.650.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.650.000,00
103020013 1.033	REFORMA/ADEQUAÇÃO HOSPITAL					
449051	Obras e Instalações	235	120,00	R.HOSP	123 - Transf. Convenios - Saude	120,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
103020013 1.034	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES					
339093	Indenizacoes e Resfituicoes	236	1.500,00	AMBUL	153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	1.500,00
103020013 2.071	MANUTENCAO ATIVIDADES PRONTO SOCORRO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	237	30.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	30.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238	805.549,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	805.549,00
319013	Obrigaçoes Patronais	239	208.991,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	208.991,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	240	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
319094	Indenizacoes e Resfituicoes Trabalhistas	241	20.000,00	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
339030	Material de Consumo	242	40.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	40.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	243	50.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	50.000,00
103020013 2.072	MANUTENCAO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	244	73.106,68	SAUDE	102 - Saude - 15%	73.106,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245	340.670,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	340.670,00
319013	Obrigaçoes Patronais	246	78.384,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	78.384,00
319094	Indenizacoes e Resfituicoes Trabalhistas	247	10.000,00	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	248	48.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	48.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	249	8.277,31	SERSAU	112 - Servicos de Saude	8.277,31
339091	Sentencas Judiciais	250	500.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500.000,00
103020013 2.073	MANUTENCAO TRANSPORTE - TFD					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	251	37.921,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	37.921,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252	207.111,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	207.111,00
319013	Obrigaçoes Patronais	253	47.656,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	47.656,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	254	10.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.000,00
319094	Indenizacoes e Resfituicoes Trabalhistas	255	20.000,00	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
339014	Diantas - Pessoal Civil	256	40.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	40.000,00
339030	Material de Consumo	257	95.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	95.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	258	2.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	259	10.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.000,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	260	10.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.000,00
103020013 2.074	CONSORCIO CISSUL					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	261	23.192,29	SERSAU	112 - Servicos de Saude	23.192,29
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	262	46.910,73	SERSAU	112 - Servicos de Saude	46.910,73
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	263	975,48	SERSAU	112 - Servicos de Saude	975,48
467170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	264	5.217,55	SERSAU	112 - Servicos de Saude	5.217,55
103020013 2.075	CONSORCIO CISMARPA					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	265	9.095,84	SAUDE	102 - Saude - 15%	9.095,84



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FNTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
317170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	266	18.191,68	SERSAU	112 - Serviços de Saúde	18.191,68
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	267	21.054,80	SAUDE	102 - Saúde - 15%	21.054,80
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	268	42.109,60	SERSAU	112 - Serviços de Saúde	42.109,60
447170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	269	3.612,68	SAUDE	102 - Saúde - 15%	3.612,68
447170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	270	7.225,36	SERSAU	112 - Serviços de Saúde	7.225,36
103020013 2.076	CONVENIO CISAMESP					
337041	Contribuicoes	271	281.150,00	SAUDE	102 - Saúde - 15%	281.150,00
103040012 1.037	AQUISICAO EQUIPAMENTO/VEICULO VIG.SANITARIA					
449052	Equipamentos e Material Permanente	272	1,00	SAUDE	102 - Saúde - 15%	1,00
103040012 2.079	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	273	49.960,00	SAUDE	102 - Saúde - 15%	49.960,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274	48.525,00	SAUDE	102 - Saúde - 15%	48.525,00
319013	Obrigaçoes Patronais	275	12.746,00	SAUDE	102 - Saúde - 15%	12.746,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	276	5.000,00	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	277	5.000,00	IVSAN	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	5.000,00
103050012 1.036	AQUISICAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS EPIDEMIOLOGIA					
449052	Equipamentos e Material Permanente	278	1,00	SAUDE	102 - Saúde - 15%	1,00
103050012 2.078	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	279	97.344,00	PSACE	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	97.344,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	280	22.580,00	SAUDE	102 - Saúde - 15%	22.580,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	281	162.371,00	SAUDE	102 - Saúde - 15%	162.371,00
319013	Obrigaçoes Patronais	282	37.357,00	SAUDE	102 - Saúde - 15%	37.357,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	283	15.000,00	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	284	1.000,00	PFVS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1.000,00
339030	Material de Consumo	285	5.000,00	IPVS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	5.000,00
339030	Material de Consumo	286	20.000,00	PFVS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	287	15.352,00	PFVS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	15.352,00
339095	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	288	10.000,00	PFVS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	10.000,00
TOTAL			10.612.133,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FNTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
081220001 2.048	MANUTENCAO ATIVIDADES DEP. AS. SOCIAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289	168.312,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	168.312,00
319013	Obrigaçoes Patronais	290	39.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	39.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	291	10.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FIGHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339014	Diárias - Pessoal Civil	292	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339030	Material de Consumo	293	4.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	4.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294	10.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339046	Auxílio Alimentação	295	21.600,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	21.600,00
339091	Sentenças Judiciais	296	120.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	120.000,00
082410000 0.010	SUBVENCAO SOCIAL - ASSISTENCIA AO IDOSO					
335043	Subvencoes Sociais	297	800.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	800.000,00
082410018 2.060	MANUTENCAO LAR MONSENHOR PEDRO CINTRA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	298	209.125,00	FMI	100 - Recursos Ordinários	209.125,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	299	24.372,00	FMI	100 - Recursos Ordinários	24.372,00
319013	Obrigaçoes Patronais	300	5.607,00	FMI	100 - Recursos Ordinários	5.607,00
319094	Incentivacoes e Restitucöes Trabalhistas	301	50.000,00	FMI	100 - Recursos Ordinários	50.000,00
339030	Material de Consumo	302	50.000,00	FMI	100 - Recursos Ordinários	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303	5.000,00	FMI	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339046	Auxílio Alimentação	304	10.000,00	FMI	100 - Recursos Ordinários	10.000,00
082420000 0.008	SUBVENCAO SOCIAL - AS. AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
335043	Subvencoes Sociais	305	350.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	350.000,00
082430000 0.007	SUBVENCAO SOCIAL - AS. CRIANCA E ADOLESCENTE FIA					
335043	Subvencoes Sociais	306	40.000,00	F.I.A.	100 - Recursos Ordinários	40.000,00
082430000 0.016	SUBVENÇÃO SOCIAL - INSTITUIÇÃO ACOLHIMENTO D MENOR					
335043	Subvencoes Sociais	307	5.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
082430014 2.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	308	15.709,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	15.709,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	309	25.132,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	25.132,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310	128.626,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	128.626,00
319013	Obrigaçoes Patronais	311	33.332,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	33.332,00
339004	Contratacao por Tempo Determinado	312	40.063,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	40.063,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	313	4.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	4.000,00
339030	Material de Consumo	314	10.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315	5.150,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	5.150,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316	36.718,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	36.718,00
082430014 2.053	MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO					
339030	Material de Consumo	317	10.000,00	PMIAS	156 - Transf. Rec. FEAS	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318	14.500,00	PMIAS	156 - Transf. Rec. FEAS	14.500,00
082430014 2.054	MANUTENCAO PROG. ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE FIA					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	319	10.000,00	F.I.A.	100 - Recursos Ordinários	10.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082430015 2.052	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
339014	Diarias - Pessoal Civil	320	5.000,00	BLGBF	129 - Transf. Recursos FNAS	5.000,00
339030	Material de Consumo	321	10.000,00	BLGBF	129 - Transf. Recursos FNAS	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	322	500,00	BLGBF	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	323	8.500,00	BLGBF	129 - Transf. Recursos FNAS	8.500,00
082430015 2.055	MANUTENCAO PROGRAMAS GESTAO DO SUAS					
339014	Diarias - Pessoal Civil	324	2.000,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	2.000,00
339030	Material de Consumo	325	10.000,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	10.000,00
339030	Material de Consumo	326	8.000,00	PACI	129 - Transf. Recursos FNAS	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	327	8.000,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	8.000,00
082430017 2.058	MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
339014	Diarias - Pessoal Civil	328	1.000,00	FMCA	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339030	Material de Consumo	329	8.000,00	FMCA	100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	330	83.670,00	FMCA	100 - Recursos Ordinarios	83.670,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	331	7.000,00	FMCA	100 - Recursos Ordinarios	7.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	332	12.000,00	FMCA	100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	333	17.849,00	FMCA	100 - Recursos Ordinarios	17.849,00
082440014 2.049	MANUTENCAO BALCAO DE EMPREGO					
339030	Material de Consumo	334	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
082440014 2.050	MANUTENCAO DO PROJETO FORMA CIDADAO - FUNEIMP					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	335	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
082440015 2.059	MANUTENCAO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL					
339030	Material de Consumo	336	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
082440016 2.056	MANUTENCAO PROJETO CASA DE PASSAGENS					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	337	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
082440016 2.057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	338	10.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
TOTAL			2.453.765,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - DEPARTAMENTO M. OBRAS, M.A E SERVICOS URB. E RURAIS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 2.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339	647.706,00		100 - Recursos Ordinarios	647.706,00
319013	Obrigaçoes Patronais	340	149.036,00		100 - Recursos Ordinarios	149.036,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	341	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	342	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	343	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339035	Serviços de Consultoria	344	8.000,00		100 - Recursos Ordinários	8.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
339046	Auxílio Alimentação	346	141.600,00		100 - Recursos Ordinários	141.600,00
154510021 1.024	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS					
339093	Indenizações e Restituições	347	300,00	CALCAM	124 - Transf. Convênios - Outros	300,00
339093	Indenizações e Restituições	348	300,00	PAVASF	124 - Transf. Convênios - Outros	300,00
339093	Indenizações e Restituições	349	300,00	SEGOVA	124 - Transf. Convênios - Outros	300,00
339093	Indenizações e Restituições	350	300,00	SEGOVC	124 - Transf. Convênios - Outros	300,00
449051	Obras e Instalações	351	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
154510021 1.044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalações	403	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
154520020 2.036	MANUTENCAO PATIO MUNICIPAL					
339030	Material de Consumo	352	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
154520020 2.039	MANUTENCAO PRACAS E JARDINS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	353	65.536,00		100 - Recursos Ordinários	65.536,00
319013	Obrigações Patronais	354	15.077,00		100 - Recursos Ordinários	15.077,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	355	4.000,00		100 - Recursos Ordinários	4.000,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	356	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339030	Material de Consumo	357	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358	100.000,00		100 - Recursos Ordinários	100.000,00
154520020 2.040	MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	359	14.200,00		100 - Recursos Ordinários	14.200,00
319013	Obrigações Patronais	360	3.268,00		100 - Recursos Ordinários	3.268,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	361	3.000,00		100 - Recursos Ordinários	3.000,00
339030	Material de Consumo	362	7.000,00		100 - Recursos Ordinários	7.000,00
154520020 2.041	MANUTENCAO SERVICO AGUA E ESGOTO					
339030	Material de Consumo	363	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	365	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
154520020 2.042	MANUTENCAO VIAS URBANAS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366	91.832,00		100 - Recursos Ordinários	91.832,00
319013	Obrigações Patronais	367	21.126,00		100 - Recursos Ordinários	21.126,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	368	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339030	Material de Consumo	369	45.000,00	CIDE	116 - Contribuição CIDE	45.000,00
339030	Material de Consumo	370	100.000,00		100 - Recursos Ordinários	100.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	371	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
154520020 2.043	MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	372	230.822,00		100 - Recursos Ordinarios	230.822,00
319013	Obrigações Patronais	373	53.110,00		100 - Recursos Ordinarios	53.110,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	374	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	375	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339030	Material de Consumo	376	135.000,00		100 - Recursos Ordinarios	135.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	377	329.000,00		100 - Recursos Ordinarios	329.000,00
154520020 2.044	MANUTENCAO ILLUMINACAO PUBLICA					
339030	Material de Consumo	378	10.000,00	ILUMIN	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	379	1.303.800,00	ILUMIN	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	1.303.800,00
154520020 2.045	MANUTENCAO TRAFEGO					
339030	Material de Consumo	380	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
185410022 1.035	INSTALACAO SETOR MEIO AMBIENTE					
449052	Equipamentos e Material Permanente	381	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
185410022 2.080	MANUTENCAO SETOR MEIO AMBIENTE					
339030	Material de Consumo	382	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	383	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
247220020 2.046	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELECOMUNICACAO					
339030	Material de Consumo	384	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385	13.000,00		100 - Recursos Ordinarios	13.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	386	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
267820019 1.020	AQUISICAO MAQUINARIO/VEICULO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	387	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
267820019 2.047	MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	388	21.783,00		100 - Recursos Ordinarios	21.783,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	389	319.102,00		100 - Recursos Ordinarios	319.102,00
319013	Obrigações Patronais	390	73.422,00		100 - Recursos Ordinarios	73.422,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	391	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339030	Material de Consumo	392	306.357,00		100 - Recursos Ordinarios	306.357,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	393	19.000,00		100 - Recursos Ordinarios	19.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	394	5.100,00	CIDE	100 - Recursos Ordinarios	5.100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395	120.000,00		100 - Recursos Ordinarios	120.000,00
267820020 2.038	MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396	60.700,00		100 - Recursos Ordinarios	60.700,00
319013	Obrigações Patronais	397	13.970,00		100 - Recursos Ordinarios	13.970,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	398	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339030	Material de Consumo	399	4.000,00		100 - Recursos Ordinarios	4.000,00

TOTAL 4.682.747,00

TOTAL DA ENTIDADE 36.877.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM ENSINO ORÇADO - EXERCÍCIO 2019

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

Códigos	Especificação	Desp. Correntes	Desp. Capital
12	Ensino	3.988.495,00	132.245,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	693.759,00	25.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.679.735,00	58.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.415.001,00	49.245,00
9500.00.00	DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB	5.130.200,00	
TOTAL DESPESAS (A)		9.250.940,00	

Receitas

Códigos	Especificação	Receitas
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	475.000,00
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	35.000,00
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	1.285.000,00
1118011200	IPTU - Multas e Juros	10.000,00
1118011300	IPTU - Dívida Ativa	200.000,00
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa	64.000,00
1118014100	ITBI - Principal	320.000,00
1118014200	ITBI - Multas e Juros	1.000,00
1118014300	ITBI - Dívida Ativa	10.000,00
1118014400	ITBI - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00
1118023100	ISSQN - Principal	550.000,00
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	14.000,00
1118023300	ISSQN - Dívida Ativa	12.000,00
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS		2.983.000,00
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.200.000,00
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	720.000,00
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	720.000,00
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	12.000,00
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	34.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.410.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.900.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	95.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS		27.091.000,00
TOTAL RECEITAS (B)		30.074.000,00

Percentual de Aplicação (A/B)	30.76 %
-------------------------------	---------



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ORÇADO EM 2019	
01 - RECURSOS	
A - Transferências Correntes	
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.000.000,00
SUBTOTAL	7.000.000,00
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3º §6 LF 9424/96)	
Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	12.000,00
SUBTOTAL	12.000,00
TOTAL DO ITEM 01	7.012.000,00

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL					
Função	Subfunções	Programas	Especificação	PARCIAL	TOTAL
12	361		EDUCACAO		
			ENSINO FUNDAMENTAL		5.677.845,00
		0007	EDUCACAO BASICA DESPERTANDO O SABER	5.494.845,00	
		0008	TRANSPORTE ESCOLAR	183.000,00	
	365		EDUCACAO INFANTIL		1.334.155,00
		0006	EDUCACAO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER	1.088.155,00	
		0008	TRANSPORTE ESCOLAR	246.000,00	
TOTAL DO ITEM 02					7.012.000,00

03 - GASTOS COM PESSOAL		
Receita Total do Fundo (item 01)		7.012.000,00
Valor Legal Mínimo	60,00%	4.207.200,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE	68,00%	4.768.160,00
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)		



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
CONSOLIDADO

ADCT, (art.77, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
Impostos	2.690.000,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos	293.000,00
Receitas de Transferências	25.651.000,00
Transferências da União	17.246.000,00
Transferências dos Estados	8.405.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	28.634.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL
Da União para o Município	1.890.333,00
Do Estado para o Município	148.000,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outros Recursos do SUS	22.420,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.060.753,00
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15%	4.295.100,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	10.584.579,93
Pessoal e Encargos Sociais	5.714.652,49
Outras Despesas Correntes	4.869.927,44
DESPESAS DE CAPITAL	22.335,52
Investimentos	22.335,52
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL (III)	10.606.915,45
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL
ADMINISTRACAO GERAL	628.916,00
ATENCAO BASICA	4.687.958,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.788.022,00
VIGILANCIA SANITARIA	121.232,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	386.005,00
TOTAL (IV)	10.612.133,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	8.300.245,32
Pessoal e Encargos Sociais	4.999.740,52
Outras Despesas Correntes	3.300.504,80
DESPESAS DE CAPITAL	3.614,68
Investimentos	3.614,68
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL (V)	8.303.860,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI)	29,00%

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2019
CÁLCULO DOS LIMITES PROJETADOS PARA O PODER LEGISLATIVO
CONSOLIDADO**

LRF, (art.20, Inciso III)

R\$ 1,00

VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA EM 2017	MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2018	RECEITA PREVISTA EM 2019
Receita Tributária	3.089.402,85	3.902.754,84	3.324.000,00
Impostos	2.447.466,16	3.204.627,31	2.690.000,00
Taxas	621.936,69	698.127,53	634.000,00
Contribuição	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais	24.242.692,13	29.329.962,36	26.761.000,00
Dívida Ativa	279.200,70	478.043,20	432.000,00
TOTAL DA RECEITA	27.591.295,68	33.710.760,40	30.517.000,00

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

LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA	
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Arrecadada - 2017	1.931.390,70
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Média Arrecadada - 2018	2.359.753,23
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Prevista - 2019	2.136.190,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

Índice Geral

Relatório	Página
Lei Orçamentária Anual - LOA	3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo	8
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	9
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação	10
Especificação da Receita por Fonte	13
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	15
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo	16
Programa de Trabalho do Governo	18
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária	20
Natureza da Despesa	30
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo	39
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras	61
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes	62
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores	63
Listagem das Fichas de Receita	64
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado	69
Listagem das Fichas de Despesa	70
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos	79
Quadro Sumário da Despesa por Destinação Recursos	86
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino	103
Previsão de Aplicação do FUNDEB	104
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento	105
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal	106