



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
2017-2020
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Nº 222/2017

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

EXERCÍCIO 2018



LEI Nº 222/2017, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO,
ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO 2018.

O Prefeito Municipal de Senador José Porfírio/PA, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, para o exercício 2018, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 72.773.890,00 (Setenta e dois milhões, setecentos e setenta e três mil e oitocentos e noventa reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2018, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 55.299.440,00 (Cinquenta e cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos e quarenta reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2018, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 17.474.450,00 (Dezessete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais) e fixa a Despesa em igual valor.

CAPÍTULO II – DA RECEITA

Art. 4º. A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a legislação vigente e as especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

CAPÍTULO III – DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de despesas dos Orçamentos, Fiscal e Seguridade Social.





CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (cem por cento) sobre o valor da Despesa Geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, não sendo computados para efeito deste percentual, os créditos abertos em decorrência da anulação total ou parcial das Dotações pertencentes ao Orçamento Anual;

II – Considerar automaticamente suplementadas as dotações referentes às receitas vinculadas, pelo valor de seu “excedente” da arrecadação efetivamente realizada, devendo, para tal, ser baixado **DECRETO DO EXECUTIVO**, quando for necessário;

III – Aprovar, mediante **DECRETO**, os Orçamentos Próprios das Autarquias, Fundações e Órgãos em regime especial, que disposto pelo artigo 107 da Lei 4.320/64.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA, 12 de dezembro de 2017.

DIRCEU BIANCARDI
Prefeito Municipal

Publicado no Mural Oficial da **SEMAD**, na data supra.

VALMIRO MACHADO MOURA
Secretário de Administração



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
2017-2020
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40



ANEXOS



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
2017-2020
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40



RECEITAS



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
2017-2020
C.N.P.J N° 05.421.110/0001-40



DESPESAS

Governo Municipal de Senador José Porfírio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	68.693.270,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	5.441.250,00	Legislativa	1.946.375,00
Receita Patrimonial	351.670,00	Administração	6.941.990,00
Receita de Serviços	106.375,00	Assistência Social	3.797.500,00
Transferências Correntes	62.743.375,00	Saúde	13.676.950,00
Outras Receitas Correntes	50.600,00	Educação	29.624.320,00
Receitas de Capital	10.300.050,00	Cultura	1.779.050,00
Transferências de Capital	10.300.050,00	Urbanismo	3.863.095,00
Deduções de Receita	-6.219.430,00	Saneamento	1.480.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.219.430,00	Gestão Ambiental	2.281.450,00
		Agricultura	1.143.100,00
		Energia	624.000,00
		Transporte	3.330.410,00
		Desporto e Lazer	333.500,00
		Encargos Especiais	1.581.250,00
		Reserva de Contingência	370.900,00
TOTAL GERAL	72.773.890,00	TOTAL GERAL	72.773.890,00

Governo Municipal de Senador José Porfírio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	68.693.270,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	5.441.250,00	Câmara Municipal	1.946.375,00
Receita Patrimonial	351.670,00	Gabinete do Prefeito	1.484.430,00
Receita de Serviços	106.375,00	Procuradoria Geral	290.000,00
Transferências Correntes	62.743.375,00	Secretaria Municipal de Administração	4.864.410,00
Outras Receitas Correntes	50.600,00	Secretaria Municipal de Finanças	991.300,00
Receitas de Capital	10.300.050,00	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	1.143.100,00
Transferências de Capital	10.300.050,00	Fundo Municipal de Educação	29.624.320,00
Deduções de Receita	-6.219.430,00	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	9.642.505,00
Deduções do FUNDEB	-6.219.430,00	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	2.884.200,00
		Fundo Municipal de Saúde	13.676.950,00
		Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	3.797.500,00
		Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	2.112.550,00
		Secretaria Municipal de Planejamento	316.250,00
TOTAL GERAL	72.773.890,00	TOTAL GERAL	72.773.890,00



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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	5.441.250,00	Pessoal e encargos sociais	32.251.302,00
Receita Patrimonial	351.670,00	Juros e encargos da dívida	57.500,00
Receita de Serviços	106.375,00	Outras despesas correntes	28.062.168,00
Transferências Correntes	62.743.375,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.102.870,00
Outras Receitas Correntes	50.600,00		
Deduções de Receita		T O T A L	62.473.840,00
Deduções do FUNDEB	-6.219.430,00		
T O T A L	62.473.840,00	Despesas de capital	
		Investimentos	10.932.160,00
		Inversões financeiras	122.360,00
		Amortização da dívida	977.500,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.102.870,00	SUPERÁVIT	370.900,00
Receitas de Capital		T O T A L	12.402.920,00
Transferências de Capital	10.300.050,00		
T O T A L	12.402.920,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	62.473.840,00	DESPESAS CORRENTES.....	60.370.970,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.300.050,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.032.020,00
TOTAL.....	72.773.890,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	370.900,00
		TOTAL.....	72.773.890,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				68.693.270,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			5.441.250,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.742.150,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.692.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.692.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		517.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	517.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.175.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	010000	1.175.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.049.650,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		577.150,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		332.250,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	332.250,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		244.900,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	244.900,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		2.472.500,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		390.950,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	390.950,00		
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		2.081.550,00		
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	010000	2.081.550,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		319.600,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		194.300,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		194.300,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		194.300,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000	194.300,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		125.300,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		125.300,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		125.300,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	125.300,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		379.500,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		379.500,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		379.500,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		379.500,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	010000	379.500,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			351.670,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		351.670,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		351.670,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		351.670,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		351.670,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		220.110,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	016800	44.275,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	017000	37.950,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	017200	116.380,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	017100	5.060,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	016700	16.445,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	016600	131.560,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			106.375,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		106.375,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		106.375,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		106.375,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	106.375,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			62.743.375,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		30.401.775,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		30.401.775,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		22.048.950,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		21.505.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	21.505.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		126.500,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	126.500,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our		417.450,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	010000	417.450,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		320.045,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		64.515,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	012400	64.515,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		255.530,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	012400	255.530,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		5.615.715,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		5.615.715,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		5.615.715,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		2.595.780,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	012900	514.855,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		1.429.450,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	012900	314.985,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	012900	670.450,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	012900	254.265,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	012900	189.750,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	012900	651.475,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		2.038.685,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.038.685,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	012900	1.523.060,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	012900	225.225,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	012900	290.400,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		665.050,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	012900	25.300,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	639.750,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		296.700,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	012900	296.700,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		19.500,00
1.7.1.8.03.1.1.60.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	012900	19.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		792.815,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS		792.815,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal		792.815,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	013000	289.740,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	013000	21.730,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	013000	97.900,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	013000	383.445,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.485.100,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		391.100,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	013100	391.100,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		6.100,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	013100	6.100,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		697.700,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	013100	697.700,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		334.700,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	013100	334.700,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		55.500,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		55.500,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	013100	55.500,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		139.150,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		139.150,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	139.150,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		10.021.100,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		10.021.100,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		9.351.800,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.855.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	8.855.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		92.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	92.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		379.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	379.500,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		25.300,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	012100	25.300,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		340.400,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		340.400,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	013600	340.400,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		328.900,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		328.900,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	014700	328.900,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.448.000,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M		1.448.000,00	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas		1.448.000,00	
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas		1.448.000,00	
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Princ.	015000	1.448.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.872.500,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		20.872.500,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		20.872.500,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		10.879.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	013800	10.879.000,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		9.993.500,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	013900	9.993.500,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			50.600,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.600,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		50.600,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		50.600,00	
1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa	010000	50.600,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.300.050,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			10.300.050,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.841.350,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		5.841.350,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.841.350,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		3.547.100,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	014200	3.547.100,00	

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		920.000,00	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	010000	552.000,00	
		014000	368.000,00	
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente		477.250,00	
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	014000	477.250,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte		690.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	010000	483.000,00	
		014000	207.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		207.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	014000	207.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		4.458.700,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		4.458.700,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		4.458.700,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação		460.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	014700	460.000,00	
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico		255.300,00	
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	014500	255.300,00	
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente		328.900,00	
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente -	014500	328.900,00	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte		3.207.500,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	014500	3.207.500,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		207.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	014500	207.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-6.219.430,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.219.430,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-6.219.430,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.354.130,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-4.354.130,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-4.326.300,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.301.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	-4.301.000,00	

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-25.300,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	-25.300,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-27.830,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-27.830,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	-27.830,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-1.865.300,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-1.865.300,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.865.300,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.771.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	-1.771.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-18.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	-18.400,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-75.900,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	-75.900,00

TOTAL DA RECEITA | 72.773.890,00

Governo Municipal de Senador José Porfírio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our	
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.60.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Princ.	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente	
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico	
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente	
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente - Princ.	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.946.375,00	1.946.375,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.946.375,00	1.946.375,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.946.375,00	1.946.375,00
04	Administração	947.750,00	5.994.240,00	6.941.990,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	316.250,00	316.250,00
04 121 0051	Planejamento e Orçamento	0,00	316.250,00	316.250,00
04 122	Administração Geral	345.000,00	4.369.290,00	4.714.290,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	4.369.290,00	4.369.290,00
04 122 0496	Construção e Reforma de Prédios Públicos	345.000,00	0,00	345.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.054.550,00	1.054.550,00
04 123 0054	Administração Financeira	0,00	1.054.550,00	1.054.550,00
04 124	Controle Interno	0,00	88.550,00	88.550,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	88.550,00	88.550,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	17.250,00	17.250,00
04 126 0057	Tecnologia da Informação	0,00	17.250,00	17.250,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	63.250,00	63.250,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	63.250,00	63.250,00
04 131	Comunicação Social	0,00	85.100,00	85.100,00
04 131 0059	Comunicação Social	0,00	85.100,00	85.100,00
04 541	Preservação e Conservação Ambiental	602.750,00	0,00	602.750,00
04 541 0052	Administração Geral	602.750,00	0,00	602.750,00
12	Educação	26.854.255,00	2.770.065,00	29.624.320,00
12 122	Administração Geral	547.020,00	2.370.700,00	2.917.720,00
12 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento Educacional	0,00	2.296.550,00	2.296.550,00
12 122 0411	Manutenção do Salário Educação	517.760,00	59.410,00	577.170,00
12 122 0412	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	29.260,00	14.740,00	44.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	19.800,00	19.800,00
12 125 0052	Administração Geral	0,00	19.800,00	19.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	668.360,00	49.940,00	718.300,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	668.360,00	49.940,00	718.300,00
12 361	Ensino Fundamental	20.803.700,00	329.625,00	21.133.325,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento Educacional	55.000,00	0,00	55.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	18.474.950,00	329.625,00	18.804.575,00
12 361 0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	1.816.150,00	0,00	1.816.150,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	331.100,00	0,00	331.100,00
12 361 0408	Treinamento e Aperfeiç. de Professores do Ens. Fundamental	126.500,00	0,00	126.500,00
12 365	Educação Infantil	4.078.475,00	0,00	4.078.475,00
12 365 0401	Educação Infantil	4.078.475,00	0,00	4.078.475,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	756.700,00	0,00	756.700,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	756.700,00	0,00	756.700,00
13	Cultura	414.000,00	1.365.050,00	1.779.050,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.324.800,00	1.324.800,00
13 122 0473	Difusão Cultural	0,00	1.324.800,00	1.324.800,00
13 392	Difusão Cultural	414.000,00	40.250,00	454.250,00
13 392 0471	Museus, Biblioteca, Teatros e Centros de Cultura	0,00	40.250,00	40.250,00
13 392 0473	Difusão Cultural	414.000,00	0,00	414.000,00
15	Urbanismo	1.077.995,00	2.785.100,00	3.863.095,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	240.000,00	86.500,00	326.500,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	240.000,00	0,00	240.000,00
15 451 0507	Parques e Jardins	0,00	86.500,00	86.500,00
15 452	Serviços Urbanos	357.995,00	2.698.600,00	3.056.595,00
15 452 0498	Apoio e Coordenação Geral da Infra-Estrutura e Serviços	357.995,00	2.253.000,00	2.610.995,00
15 452 0504	Serviços Urbanos	0,00	445.600,00	445.600,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	480.000,00	0,00	480.000,00
15 512 0611	Saneamento Básico Urbano	480.000,00	0,00	480.000,00
17	Saneamento	635.935,00	844.065,00	1.480.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	635.935,00	844.065,00	1.480.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	635.935,00	844.065,00	1.480.000,00
18	Gestão Ambiental	191.400,00	2.090.050,00	2.281.450,00
18 122	Administração Geral	0,00	718.500,00	718.500,00
18 122 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	718.500,00	718.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	49.450,00	49.450,00
18 541 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	41.400,00	41.400,00
18 541 0522	Viva Melhor	0,00	8.050,00	8.050,00
18 542	Controle Ambiental	191.400,00	1.114.200,00	1.305.600,00
18 542 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	104.450,00	104.450,00
18 542 0521	Semat Legal	0,00	970.500,00	970.500,00
18 542 0523	Parceria Ambiental	69.000,00	0,00	69.000,00
18 542 0524	Fortalecimento Institucional	122.400,00	39.250,00	161.650,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	207.900,00	207.900,00
18 543 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	207.900,00	207.900,00
20	Agricultura	0,00	1.143.100,00	1.143.100,00
20 122	Administração Geral	0,00	831.450,00	831.450,00
20 122 0609	Fortalecimento e Gstão da Agricultura	0,00	831.450,00	831.450,00
20 605	Abastecimento	0,00	77.050,00	77.050,00
20 605 0651	Melhoria da Produção Animal	0,00	23.000,00	23.000,00
20 605 0655	Desenvolvimento da Pesca	0,00	25.300,00	25.300,00
20 605 0693	Indústria de Transformação	0,00	28.750,00	28.750,00
20 606	Extensão Rural	0,00	216.200,00	216.200,00
20 606 0643	Produção Agrícola	0,00	83.950,00	83.950,00
20 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	69.000,00	69.000,00
20 606 0669	Produção Agropecuária	0,00	63.250,00	63.250,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	18.400,00	18.400,00
20 609 0609	Fortalecimento e Gstão da Agricultura	0,00	18.400,00	18.400,00
25	Energia	0,00	624.000,00	624.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	624.000,00	624.000,00
25 752 0506	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	0,00	624.000,00	624.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	2.955.410,00	375.000,00	3.330.410,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.955.410,00	233.000,00	3.188.410,00
26 782 0498	Apoio e Coordenação Geral da Infra-Estrutura e Serviços	0,00	198.000,00	198.000,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	2.955.410,00	35.000,00	2.990.410,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	142.000,00	142.000,00
26 784 0713	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	0,00	90.000,00	90.000,00
26 784 0714	Transporte Hidroviário	0,00	52.000,00	52.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	333.500,00	333.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	333.500,00	333.500,00
27 812 0480	Apoio ao Desporto Amador	0,00	333.500,00	333.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.581.250,00	1.581.250,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.581.250,00	1.581.250,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	1.581.250,00	1.581.250,00
99	Reserva de Contingência	0,00	370.900,00	370.900,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	370.900,00	370.900,00
99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	370.900,00	370.900,00

TOTAL	33.076.745,00	22.222.695,00	55.299.440,00
-------	---------------	---------------	---------------



Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	797.875,00	2.999.625,00	3.797.500,00
08 122	Administração Geral	72.000,00	187.250,00	259.250,00
08 122 0126	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	72.000,00	187.250,00	259.250,00
08 241	Assistência ao Idoso	92.000,00	0,00	92.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	92.000,00	0,00	92.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	254.400,00	676.750,00	931.150,00
08 243 0127	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	676.750,00	676.750,00
08 243 0128	Manutenção do Projeto p/ Juventude - Pró-Jovem	254.400,00	0,00	254.400,00
08 244	Assistência Comunitária	379.475,00	2.135.625,00	2.515.100,00
08 244 0126	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	164.055,00	1.553.045,00	1.717.100,00
08 244 0130	Manutenção do Cras	215.420,00	582.580,00	798.000,00
10	Saúde	6.839.315,00	6.837.635,00	13.676.950,00
10 122	Administração Geral	1.428.810,00	2.302.365,00	3.731.175,00
10 122 0208	Apoio a Coordenação Geral das Ações e Serviços de Saúde	452.000,00	2.302.365,00	2.754.365,00
10 122 0217	Mais Saúde promovendo ações de Investimentos	845.250,00	0,00	845.250,00
10 122 0219	Mais Saude Promovendo Ações na Gestão do SUS	131.560,00	0,00	131.560,00
10 301	Atenção Básica	3.336.940,00	2.151.435,00	5.488.375,00
10 301 0156	Mais Saúde Promovendo Ações de Atenção Básica	3.336.940,00	2.151.435,00	5.488.375,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.586.310,00	1.525.590,00	3.111.900,00
10 302 0156	Mais Saúde Promovendo Ações de Atenção Básica	0,00	322.000,00	322.000,00
10 302 0210	Promover Assistencia de Media e Alta Complexidade	1.586.310,00	1.203.590,00	2.789.900,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	259.440,00	34.960,00	294.400,00
10 303 0230	Mais Saúde Promovendo Ações de Assistência Farmacêutica	259.440,00	34.960,00	294.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	16.445,00	5.405,00	21.850,00
10 304 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	16.445,00	5.405,00	21.850,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	211.370,00	817.880,00	1.029.250,00
10 305 0245	Mais Saúde Promovendo Ações de Vigilância em Saúde	211.370,00	817.880,00	1.029.250,00
TOTAL		7.637.190,00	9.837.260,00	17.474.450,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.819.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.006.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.006.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	63.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	759.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	177.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	6.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			813.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		813.625,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	94.875,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	25.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	132.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	101.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	126.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	170.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	25.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				126.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	88.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	37.950,00		
TOTAL DA DESPESA					1.946.375,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.356.665,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			897.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		897.620,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	57.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	640.330,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	199.790,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			459.045,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		459.045,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	126.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	169.510,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	63.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	52.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	47.265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.765,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.765,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.765,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	127.765,00		
TOTAL DA DESPESA					1.484.430,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			251.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00			
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	200.900,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.100,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.200,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	7.200,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	15.900,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	10.700,00			
TOTAL DA DESPESA					290.000,00	



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Administração						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.361.910,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			836.395,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		836.395,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	67.505,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	542.800,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	132.480,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	93.610,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			57.500,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	40.250,00			
3.2.90.22.00	Dutros encarg. sobre a div. por contrato	010000	17.250,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.468.015,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.468.015,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	103.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	428.950,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	13.915,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	586.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	311.650,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	408.940,00			
		016600	131.560,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	460.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	23.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.131.600,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			154.100,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.100,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	11.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	142.600,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			977.500,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		977.500,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	977.500,00			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				370.900,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			370.900,00		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		370.900,00			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	370.900,00			
TOTAL DA DESPESA					4.864.410,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	Secretaria Municipal de Finanças	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501	Secretaria Mncipal de Finanças	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				962.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			519.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		519.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	28.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	402.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	88.550,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			442.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		442.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	34.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	138.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	138.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	80.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	51.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	28.750,00		
TOTAL DA DESPESA					991.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				971.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			368.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		368.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	57.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	241.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	69.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			603.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		603.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	51.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	119.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	74.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	146.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	188.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				171.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			171.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		171.350,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	57.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	113.850,00		
TOTAL DA DESPESA					1.143.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Educação						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Secretaria Mun. de Educação						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.990.670,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			632.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		632.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	103.500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	414.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	103.500,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	11.500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.358.170,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.358.170,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	69.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	533.190,00			
		013100	924.430,00			
		014200	88.000,00			
		017200	44.220,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	57.500,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	402.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	334.350,00			
		013100	236.500,00			
		014200	55.000,00			
		017200	72.160,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	236.600,00			
		013100	241.670,00			
		014200	55.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	8.050,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.627.975,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			3.570.475,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.570.475,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	98.625,00			
		014200	3.216.850,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	40.250,00			
		013100	82.500,00			
		014200	132.250,00			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			57.500,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	57.500,00			
TOTAL DA DESPESA					7.618.645,00	



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Fundo Municipal de Educação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704	FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv.Educ.Básica	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.067.275,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.241.875,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.241.875,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	013800	655.500,00		
		013900	638.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	013800	7.058.125,00		
		013900	6.595.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	013800	747.500,00		
		013900	2.547.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.825.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.825.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	013800	115.000,00		
		013900	17.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	013800	806.150,00		
		013900	51.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	013800	138.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	013800	954.500,00		
		013900	51.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	013800	339.250,00		
		013900	51.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				938.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			938.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		938.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	013800	28.750,00		
		013900	11.500,00		
		014700	788.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	013800	36.225,00		
		013900	28.750,00		
		016800	44.275,00		
TOTAL DA DESPESA					22.005.675,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Infra-Estrutura	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Infra-Estrutura	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.239.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.316.612,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.316.612,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	74.790,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	959.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	281.922,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.922.738,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.922.738,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	82.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.133.155,00		
		012100	25.300,00		
		012400	320.045,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	172.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	727.188,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	633.165,00		
		014000	35.935,00		
		014500	780.000,00		
		016700	12.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.403.155,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.384.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.384.410,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	158.000,00		
		014000	1.223.315,00		
		014500	2.613.300,00		
		016700	3.795,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	386.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			18.745,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		18.745,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	18.745,00		
TOTAL DA DESPESA					9.642.505,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.548.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			496.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		496.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	36.000,00		
		015000	202.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	121.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	39.250,00		
		015000	97.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.051.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.051.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	646.695,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	207.240,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	61.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	407.270,00		
		015000	302.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	297.795,00		
		014500	110.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				336.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			336.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		336.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	130.900,00		
		014500	80.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	74.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.884.200,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.945.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	345.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	92.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.485.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.485.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	34.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	161.000,00		
		014500	115.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	92.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	253.000,00		
		014500	69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	565.800,00		
		014500	172.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				166.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			166.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		166.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	97.750,00		
		014500	57.500,00		
TOTAL DA DESPESA					2.112.550,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15	Secretaria Municipal de Planejamento	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1515	Secretaria Municipal de Planejamento	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				299.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	17.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	138.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	40.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	28.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	40.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	17.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	17.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	17.250,00		
TOTAL DA DESPESA					316.250,00

7

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Saúde						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.005.925,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.606.250,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.606.250,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	582.000,00			
		012900	673.800,00			
		015000	345.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.701.340,00			
		012900	1.290.960,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	477.250,00			
		012900	438.150,00			
		015000	97.750,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.399.675,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.399.675,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	230.000,00			
		012900	105.800,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	603.290,00			
		012900	892.515,00			
		013600	262.545,00			
		015000	57.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	333.500,00			
		012900	86.250,00			
		013600	11.500,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	379.500,00			
		012900	115.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.545.895,00			
		012900	1.182.250,00			
		013600	66.355,00			
		015000	345.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	405.950,00			
		012900	474.375,00			
		017000	37.950,00			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	010000	34.500,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	230.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				671.025,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			624.910,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		624.910,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	46.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	222.295,00			
		012900	356.615,00			

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões financeiras
4.5.90.00.00 Aplicações diretas
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis

010000

46.115,00
46.115,00

46.115,00

TOTAL DA DESPESA | 13.676.950,00

7

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.869.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.106.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.106.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	286.000,00		
		013000	52.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	506.000,00		
		013000	46.450,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	183.940,00		
		013000	31.360,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.763.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.763.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	159.000,00		
		013000	42.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	354.350,00		
		013000	267.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	83.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	187.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	238.390,00		
		013000	170.350,00		
		017100	5.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	167.195,00		
		013000	88.405,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	37.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	119.600,00		
		013000	93.750,00		
TOTAL DA DESPESA					3.120.750,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1303	Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescenc	DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				642.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			316.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		316.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	246.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	010000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	64.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		325.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	146.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	52.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	010000	49.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	34.450,00		
TOTAL DA DESPESA					676.750,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.852.845,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.222.052,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.222.052,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	529.045,00		
		013800	655.500,00		
		013900	638.250,00		
		015000	202.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	4.764.930,00		
		013800	7.058.125,00		
		013900	6.595.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	1.273.942,00		
		013800	747.500,00		
		013900	2.547.250,00		
		015000	97.750,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	105.110,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	6.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			57.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	40.250,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	17.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.573.293,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.573.293,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	692.000,00		
		013800	115.000,00		
		013900	17.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	3.465.225,00		
		012100	25.300,00		
		012400	320.045,00		
		013100	924.430,00		
		013800	806.150,00		
		013900	51.750,00		
		014200	88.000,00		
		014500	115.000,00		
		017200	44.220,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	92.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	25.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	999.855,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	1.364.550,00		
		013800	138.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	2.472.178,00		
		013100	236.500,00		
		013800	954.500,00		
		013900	51.750,00		
		014200	55.000,00		
		014500	69.000,00		
		015000	302.500,00		
		017200	72.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.628.065,00		
		013100	241.670,00		
		013800	339.250,00		
		013900	51.750,00		
		014000	35.935,00		
		014200	55.000,00		
		014500	1.063.400,00		
		016600	131.560,00		
		016700	12.650,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	485.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	31.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.021.950,00	11.075.695,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.021.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	556.575,00		
		013800	28.750,00		
		013900	11.500,00		
		014000	1.223.315,00		
		014200	3.216.850,00		
		014500	2.693.800,00		
		014700	788.900,00		
		016700	3.795,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	1.066.965,00		
		013100	82.500,00		
		013800	36.225,00		
		013900	28.750,00		
		014200	132.250,00		
		014500	57.500,00		
		016800	44.275,00		
		010000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			76.245,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		76.245,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	76.245,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			977.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		977.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	977.500,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				370.900,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			370.900,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		370.900,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	370.900,00		
				TOTAL DA DESPESA	55.299.440,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.518.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.029.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.029.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.114.000,00		
		012900	673.800,00		
		013000	52.450,00		
		015000	345.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	2.213.340,00		
		012900	1.290.960,00		
		013000	46.450,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	725.990,00		
		012900	438.150,00		
		013000	31.360,00		
		015000	97.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.488.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.488.875,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	425.000,00		
		012900	105.800,00		
		013000	42.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.103.690,00		
		012900	892.515,00		
		013000	267.750,00		
		013600	262.545,00		
		015000	57.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	458.900,00		
		012900	86.250,00		
		013600	11.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	567.000,00		
		012900	115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.836.735,00		
		012900	1.182.250,00		
		013000	170.350,00		
		013600	66.355,00		
		015000	345.000,00		
		017100	5.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	622.145,00		
		012900	474.375,00		
		013000	88.405,00		
		017000	37.950,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	010000	34.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	230.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				956.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos			910.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		910.210,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	83.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	376.345,00		
		012900	356.615,00		
		013000	93.750,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			46.115,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		46.115,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	46.115,00		

TOTAL DA DESPESA | 17.474.450,00

7

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.370.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.251.302,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.251.302,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.643.045,00		
		012900	673.800,00		
		013000	52.450,00		
		013800	655.500,00		
		013900	638.250,00		
		015000	547.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	6.978.270,00		
		012900	1.290.960,00		
		013000	46.450,00		
		013800	7.058.125,00		
		013900	6.595.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	1.999.932,00		
		012900	438.150,00		
		013000	31.360,00		
		013800	747.500,00		
		013900	2.547.250,00		
		015000	195.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	105.110,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	6.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			57.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	40.250,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	17.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.062.168,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.062.168,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	1.117.000,00		
		012900	105.800,00		
		013000	42.300,00		
		013800	115.000,00		
		013900	17.250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	4.568.915,00
		012100	25.300,00
		012400	320.045,00
		012900	892.515,00
		013000	267.750,00
		013100	924.430,00
		013600	262.545,00
		013800	806.150,00
		013900	51.750,00
		014200	88.000,00
		014500	115.000,00
		015000	57.500,00
		017200	44.220,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	92.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	25.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	1.458.755,00
		012900	86.250,00
		013600	11.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	1.931.550,00
		012900	115.000,00
		013800	138.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	4.308.913,00
		012900	1.182.250,00
		013000	170.350,00
		013100	236.500,00
		013600	66.355,00
		013800	954.500,00
		013900	51.750,00
		014200	55.000,00
		014500	69.000,00
		015000	647.500,00
		017100	5.060,00
		017200	72.160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	3.250.210,00
		012900	474.375,00
		013000	88.405,00
		013100	241.670,00
		013800	339.250,00
		013900	51.750,00
		014000	35.935,00
		014200	55.000,00
		014500	1.063.400,00
		016600	131.560,00
		016700	12.650,00
		017000	37.950,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	010000	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	485.300,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	230.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	31.050,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.032.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.932.160,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.932.160,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	640.075,00		
		013800	28.750,00		
		013900	11.500,00		
		014000	1.223.315,00		
		014200	3.216.850,00		
		014500	2.693.800,00		
		014700	788.900,00		
		016700	3.795,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	1.443.310,00		
		012900	356.615,00		
		013000	93.750,00		
		013100	82.500,00		
		013800	36.225,00		
		013900	28.750,00		
		014200	132.250,00		
		014500	57.500,00		
		016800	44.275,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			122.360,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		122.360,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	122.360,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			977.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		977.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	977.500,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				370.900,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			370.900,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		370.900,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	370.900,00		

TOTAL DA DESPESA | 72.773.890,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.946.375,00	1.946.375,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.946.375,00	1.946.375,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.946.375,00	1.946.375,00
04	Administração	362.250,00	6.579.740,00	6.941.990,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	316.250,00	316.250,00
04 121 0051	Planejamento e Orçamento	0,00	316.250,00	316.250,00
04 122	Administração Geral	345.000,00	4.369.290,00	4.714.290,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	4.369.290,00	4.369.290,00
04 122 0496	Construção e Reforma de Prédios Públicos	345.000,00	0,00	345.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.054.550,00	1.054.550,00
04 123 0054	Administração Financeira	0,00	1.054.550,00	1.054.550,00
04 124	Controle Interno	0,00	88.550,00	88.550,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	88.550,00	88.550,00
04 126	Tecnologia da Informação	17.250,00	0,00	17.250,00
04 126 0057	Tecnologia da Informação	17.250,00	0,00	17.250,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	63.250,00	63.250,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	63.250,00	63.250,00
04 131	Comunicação Social	0,00	85.100,00	85.100,00
04 131 0059	Comunicação Social	0,00	85.100,00	85.100,00
04 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	602.750,00	602.750,00
04 541 0052	Administração Geral	0,00	602.750,00	602.750,00
12	Educação	4.167.625,00	25.456.695,00	29.624.320,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.917.720,00	2.917.720,00
12 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento Educacional	0,00	2.296.550,00	2.296.550,00
12 122 0411	Manutenção do Salário Educação	0,00	577.170,00	577.170,00
12 122 0412	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	44.000,00	44.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	19.800,00	19.800,00
12 125 0052	Administração Geral	0,00	19.800,00	19.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	718.300,00	718.300,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	718.300,00	718.300,00
12 361	Ensino Fundamental	2.366.150,00	18.767.175,00	21.133.325,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento Educacional	0,00	55.000,00	55.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	550.000,00	18.254.575,00	18.804.575,00
12 361 0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	1.816.150,00	0,00	1.816.150,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	331.100,00	331.100,00
12 361 0408	Treinamento e Aperfeiç. de Professores do Ens. Fundamental	0,00	126.500,00	126.500,00
12 365	Educação Infantil	1.801.475,00	2.277.000,00	4.078.475,00
12 365 0401	Educação Infantil	1.801.475,00	2.277.000,00	4.078.475,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	756.700,00	756.700,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	756.700,00	756.700,00
13	Cultura	0,00	1.779.050,00	1.779.050,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.324.800,00	1.324.800,00
13 122 0473	Difusão Cultural	0,00	1.324.800,00	1.324.800,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	454.250,00	454.250,00
13 392 0471	Museus, Biblioteca, Teatros e Centros de Cultura	0,00	40.250,00	40.250,00
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	414.000,00	414.000,00
15	Urbanismo	720.000,00	3.143.095,00	3.863.095,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	240.000,00	86.500,00	326.500,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	240.000,00	0,00	240.000,00
15 451 0507	Parques e Jardins	0,00	86.500,00	86.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.056.595,00	3.056.595,00
15 452 0498	Apoio e Coordenação Geral da Infra-Estrutura e Serviços	0,00	2.610.995,00	2.610.995,00
15 452 0504	Serviços Urbanos	0,00	445.600,00	445.600,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	480.000,00	0,00	480.000,00
15 512 0611	Saneamento Básico Urbano	480.000,00	0,00	480.000,00
17	Saneamento	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
18	Gestão Ambiental	199.450,00	2.082.000,00	2.281.450,00
18 122	Administração Geral	0,00	718.500,00	718.500,00
18 122 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	718.500,00	718.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	8.050,00	41.400,00	49.450,00
18 541 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	41.400,00	41.400,00
18 541 0522	Viva Melhor	8.050,00	0,00	8.050,00
18 542	Controle Ambiental	191.400,00	1.114.200,00	1.305.600,00
18 542 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	104.450,00	104.450,00
18 542 0521	Semat Legal	0,00	970.500,00	970.500,00
18 542 0523	Parceria Ambiental	69.000,00	0,00	69.000,00
18 542 0524	Fortalecimento Institucional	122.400,00	39.250,00	161.650,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	207.900,00	207.900,00
18 543 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	207.900,00	207.900,00
20	Agricultura	293.250,00	849.850,00	1.143.100,00
20 122	Administração Geral	0,00	831.450,00	831.450,00
20 122 0609	Fortalecimento e Gção da Agricultura	0,00	831.450,00	831.450,00
20 605	Abastecimento	77.050,00	0,00	77.050,00
20 605 0651	Melhoria da Produção Animal	23.000,00	0,00	23.000,00
20 605 0655	Desenvolvimento da Pesca	25.300,00	0,00	25.300,00
20 605 0693	Indústria de Transformação	28.750,00	0,00	28.750,00
20 606	Extensão Rural	216.200,00	0,00	216.200,00
20 606 0643	Produção Agrícola	83.950,00	0,00	83.950,00
20 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	69.000,00	0,00	69.000,00
20 606 0669	Produção Agropecuária	63.250,00	0,00	63.250,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	18.400,00	18.400,00
20 609 0609	Fortalecimento e Gção da Agricultura	0,00	18.400,00	18.400,00
25	Energia	0,00	624.000,00	624.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	624.000,00	624.000,00
25 752 0506	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	0,00	624.000,00	624.000,00

- continua -



- continuação -

26	Transporte	2.990.410,00	340.000,00	3.330.410,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.990.410,00	198.000,00	3.188.410,00
26 782 0498	Apoio e Coordenação Geral da Infra-Estrutura e Serviços	0,00	198.000,00	198.000,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	2.990.410,00	0,00	2.990.410,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	142.000,00	142.000,00
26 784 0713	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	0,00	90.000,00	90.000,00
26 784 0714	Transporte Hidroviário	0,00	52.000,00	52.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	333.500,00	333.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	333.500,00	333.500,00
27 812 0480	Apoio ao Desporto Amador	0,00	333.500,00	333.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.581.250,00	1.581.250,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.581.250,00	1.581.250,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	1.581.250,00	1.581.250,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.900,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.900,00
99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	370.900,00

TOTAL

8.732.985,00

46.195.555,00

55.299.440,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.797.500,00	3.797.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	259.250,00	259.250,00
08 122 0126	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	0,00	259.250,00	259.250,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	92.000,00	92.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	92.000,00	92.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	931.150,00	931.150,00
08 243 0127	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	676.750,00	676.750,00
08 243 0128	Manutenção do Projeto p/ Juventude - Pró-Jovem	0,00	254.400,00	254.400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.515.100,00	2.515.100,00
08 244 0126	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	0,00	1.717.100,00	1.717.100,00
08 244 0130	Manutenção do Cras	0,00	798.000,00	798.000,00
10	Saúde	0,00	13.676.950,00	13.676.950,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.731.175,00	3.731.175,00
10 122 0208	Apoio a Coordenação Geral das Ações e Serviços de Saúde	0,00	2.754.365,00	2.754.365,00
10 122 0217	Mais Saúde promovendo ações de Investimentos	0,00	845.250,00	845.250,00
10 122 0219	Mais Saude Promovendo Ações na Gestão do SUS	0,00	131.560,00	131.560,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.488.375,00	5.488.375,00
10 301 0156	Mais Saúde Promovendo Ações de Atenção Básica	0,00	5.488.375,00	5.488.375,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.111.900,00	3.111.900,00
10 302 0156	Mais Saúde Promovendo Ações de Atenção Básica	0,00	322.000,00	322.000,00
10 302 0210	Promover Assistência de Média e Alta Complexidade	0,00	2.789.900,00	2.789.900,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	294.400,00	294.400,00
10 303 0230	Mais Saúde Promovendo Ações de Assistência Farmacêutica	0,00	294.400,00	294.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	21.850,00	21.850,00
10 304 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	21.850,00	21.850,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.029.250,00	1.029.250,00
10 305 0245	Mais Saúde Promovendo Ações de Vigilância em Saúde	0,00	1.029.250,00	1.029.250,00
TOTAL		0,00	17.474.450,00	17.474.450,00



Governo Municipal de Senador José Porfírio

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.946.375,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.946.375,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Senador José Porfírio

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.484.430,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	290.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	2.912.260,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	991.300,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	345.000,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	602.750,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	316.250,00	0,00	0,00
TOTAL		6.941.990,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Senador José Porfírio

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	3.797.500,00	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.797.500,00	0,00

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	29.624.320,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	13.676.950,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.676.950,00	0,00	29.624.320,00



Governo Municipal de Senador José Porfírio
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.863.095,00
10	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	1.779.050,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.779.050,00	0,00	3.863.095,00

Governo Municipal de Senador José Porfírio

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	1.480.000,00	0,00
10	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	2.281.450,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.480.000,00	2.281.450,00

Governo Municipal de Senador José Porfírio

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES.

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	1.143.100,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.143.100,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Senador José Porfírio

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	624.000,00	3.330.410,00	0,00
10	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	333.500,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		624.000,00	3.330.410,00	333.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.946.375,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.484.430,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	290.000,00
04	Secretaria Municipal de Administração	1.581.250,00	370.900,00	4.864.410,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	991.300,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	1.143.100,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	29.624.320,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	9.642.505,00
10	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	2.884.200,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	13.676.950,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	3.797.500,00
14	Sec. Mun. de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	2.112.550,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	316.250,00
TOTAL		1.581.250,00	370.900,00	72.773.890,00

Governo Municipal de Senador José Porfírio
 Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.354.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			897.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		897.620,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.500,00		
		Fonte 010000	57.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		640.330,00		
		Fonte 010000	640.330,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		199.790,00		
		Fonte 010000	199.790,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			457.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		457.010,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		126.500,00		
		Fonte 010000	126.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		169.510,00		
		Fonte 010000	169.510,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		63.250,00		
		Fonte 010000	63.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.750,00		
		Fonte 010000	51.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				126.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.500,00		
		Fonte 010000	126.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.481.130,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Casa de Hospedes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.035,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.035,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.035,00		
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		770,00		
		Fonte 010000	770,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.265,00		
		Fonte 010000	1.265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.265,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.265,00		
		Fonte 010000	1.265,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

3.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.484.430,00

7

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.005	Manutenção da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			251.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.900,00		
		Fonte 010000	200.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.100,00		
		Fonte 010000	50.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.200,00		
		Fonte 010000	7.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.900,00		
		Fonte 010000	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.700,00		
		Fonte 010000	10.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					290.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.493.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			692.645,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		692.645,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.905,00		
		Fonte 010000	39.905,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		506.000,00		
		Fonte 010000	506.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		116.380,00		
		Fonte 010000	116.380,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.360,00		
		Fonte 010000	30.360,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.801.015,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.801.015,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		63.250,00		
		Fonte 010000	63.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		370.300,00		
		Fonte 010000	370.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.915,00		
		Fonte 010000	13.915,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		575.000,00		
		Fonte 010000	575.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		278.300,00		
		Fonte 010000	278.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.250,00		
		Fonte 010000	368.690,00		
		Fonte 016600	131.560,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.500,00		
		Fonte 010000	80.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.585.660,00
04 122 0052 2.007	Manutenção dos Conselhos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.200,00
04 123 0054 2.008	Modernização da Administração Tributaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.250,00
04 124 0055 2.009	Manutenção e Apoio das Atividades do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.050,00		
		Fonte 010000	8.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.550,00
04 126 0057 1.001	Modernização e Informatização da Estrutura Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.250,00
04 128 0058 2.010	Apoio as Ações de Capacitação e Treinamento de Pessoal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.950,00		
		Fonte 010000	14.950,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.250,00
04 131 0059 2.011	Encargos com Publicidade e Comunicação do Do Poder Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.900,00		
		Fonte 010000	6.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.050,00		
		Fonte 010000	8.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.050,00		
		Fonte 010000	8.050,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.100,00
28 846 0000 2.012	Encargos Gerais do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.250,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		63.250,00		
		Fonte 010000	63.250,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			57.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		40.250,00		
		Fonte 010000	40.250,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				977.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			977.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		977.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		977.500,00		
		Fonte 010000	977.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.121.250,00
28 846 0000 2.013	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				460.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		460.000,00		
		Fonte 010000	460.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	460.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de contingência				
	Reserva de contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				370.900,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			370.900,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		370.900,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		370.900,00		
		Fonte 010000	370.900,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	370.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.864.410,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Mncipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0054 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				962.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			519.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		519.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.750,00		
		Fonte 010000	28.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		402.500,00		
		Fonte 010000	402.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.550,00		
		Fonte 010000	88.550,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			442.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		442.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.500,00		
		Fonte 010000	34.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		138.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		138.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.500,00		
		Fonte 010000	80.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.750,00		
		Fonte 010000	51.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.750,00		
		Fonte 010000	28.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	991.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					991.300,00



ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0609 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				739.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			368.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		368.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.500,00		
		Fonte 010000	57.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		241.500,00		
		Fonte 010000	241.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		69.000,00		
		Fonte 010000	69.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			371.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		371.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		51.750,00		
		Fonte 010000	51.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		101.200,00		
		Fonte 010000	101.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		69.000,00		
		Fonte 010000	69.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		57.500,00		
		Fonte 010000	57.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.500,00		
		Fonte 010000	34.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	831.450,00
20 605 0651 1.002	Assistencia Técnica e Expanção Pesqueira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	23.000,00
20 605 0655 1.003	Apoio a Psicultura e Pesca Artesanal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.300,00
20 605 0693 1.004	Apoio a Verticalização Dos Segmentos Produtivos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.750,00		
		Fonte 010000	28.750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	28.750,00
20 606 0643 1.005	Fomento a Produção Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.250,00		
		Fonte 010000	40.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.700,00		
		Fonte 010000	43.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	83.950,00
20 606 0668 1.006	Assistencia Técnica ao Agricultor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		28.750,00		
		Fonte 010000	28.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.250,00		
		Fonte 010000	40.250,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.000,00
20 606 0669 1.007	Elaboração de Estudos e Projetos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.250,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		34.500,00	
		Fonte 010000	34.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.750,00	
		Fonte 010000	28.750,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	63.250,00
20 609 0609 2.016	Manutenção do Conselho Municipal do desenvolvimento rural e sustentável			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.600,00	
		Fonte 010000	4.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.600,00	
		Fonte 010000	4.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.600,00	
		Fonte 010000	4.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.600,00	
		Fonte 010000	4.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.143.100,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0496 1.016	Construir, Reformar, Ampliar Predios Publicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		345.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		345.000,00		
		Fonte 014500	345.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	345.000,00
15 451 0501 1.017	Ações de Desenvolvimento e Expansão Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
		Fonte 014500	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
15 451 0507 2.037	Manutenção de Jardins e Praças Publicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.500,00		
		Fonte 010000	17.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.500,00
15 452 0498 2.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.465.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.172.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.172.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		69.000,00		
		Fonte 010000	69.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 010000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		253.000,00		
		Fonte 010000	253.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.293.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.293.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.500,00		
		Fonte 010000	80.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		575.000,00		
		Fonte 010000	229.655,00		
		Fonte 012100	25.300,00		
		Fonte 012400	320.045,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		172.500,00		
		Fonte 010000	172.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		172.500,00		
		Fonte 010000	172.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		293.250,00		
		Fonte 010000	280.600,00		
		Fonte 016700	12.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.245,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		63.250,00		
		Fonte 010000	63.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.250,00		
		Fonte 010000	63.250,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			18.745,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		18.745,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		18.745,00		
		Fonte 010000	18.745,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.610.995,00
15 452 0504 2.039	Manutenção da Limpeza Publica e Serviços Urbanos				386.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				386.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.612,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		144.612,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.790,00		
		Fonte 010000	5.790,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		109.900,00		
		Fonte 010000	109.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.922,00		
		Fonte 010000	28.922,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			241.988,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		241.988,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.000,00		
		Fonte 010000	69.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.438,00		
		Fonte 010000	120.438,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.250,00		
		Fonte 010000	50.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.500,00		
		Fonte 010000	24.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.500,00		
		Fonte 010000	34.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	445.600,00
15 512 0611 1.018	Ampliação da rede de esgoto ampliação da rede de esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		480.000,00		
		Fonte 014500	480.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	480.000,00
17 512 0611 2.040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		420.000,00		
		Fonte 010000	420.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
		Fonte 014000	35.935,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				780.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			780.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 014000	596.205,00		
		Fonte 016700	3.795,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.480.000,00
25 752 0506 2.041	Manutenção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica e de Iluminação Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				564.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			564.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		564.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		84.000,00		
		Fonte 010000	84.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	624.000,00
26 782 0498 2.042	Manutenção e Recuperação de Veículos e Equipamentos Leves e Pesados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.000,00		
		Fonte 010000	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		66.000,00		
		Fonte 010000	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.000,00		
		Fonte 010000	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.000,00
26 782 0710 1.019	Abertura e Conservação de Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				780.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			780.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		780.000,00		
		Fonte 014500	780.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.210.410,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.210.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.210.410,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.210.410,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		Fonte 014000	627.110,00		
		Fonte 014500	1.548.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.990.410,00
26 784 0713 2.043	Manutenção de Portos e Terminais Fluviais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.000,00	36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
26 784 0714 2.044	Manutenção da Segurança do Tráfego Hidroviário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.642.505,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 541 0052 2.045	Manutenção do Convenio Norte Energia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				602.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		202.500,00		
		Fonte 015000	202.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		97.750,00		
		Fonte 015000	97.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			302.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		302.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		302.500,00		
		Fonte 015000	302.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	602.750,00
18 122 0003 2.046	Desenvolver plano estratégico do município para avanço do CAR desenvolver plano estratégico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.620,00		
		Fonte 010000	25.620,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.900,00		
		Fonte 010000	10.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.780,00		
		Fonte 010000	5.780,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.500,00
18 122 0003 2.047	Exec, apoiar realiz dos comprom. no repac to pelo desenv. sustent e regul. ambient Executar e apoiar a realização dos compromissos no repacto pelo desenv. sustentável e regularização ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.900,00		
		Fonte 010000	13.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.100,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.350,00		
		Fonte 010000	4.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.550,00
18 122 0003 2.048	Elab.e aprovar regularm.o zoneamento eco - econômico (ZEE)do município				
	Elaborar e aprovar regularmente o zoneamento ecológico - econômico (ZEE)do município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.850,00		
		Fonte 010000	30.850,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.800,00		
		Fonte 010000	10.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.790,00		
		Fonte 010000	7.790,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.560,00		
		Fonte 010000	7.560,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
18 122 0003 2.049	Desenv plano de ação c/órgãos resp. para organiz.de cronog.de validação do CAR				
	Desenvolver plano de ação com órgãos responsáveis para organização de cronograma de validação do CAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.900,00		
		Fonte 010000	6.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.290,00		
		Fonte 010000	7.290,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.110,00		
		Fonte 010000	5.110,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.450,00		
		Fonte 010000	9.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.750,00
18 122 0003 2.050	Criar plano de ação c/órgãos resp. para verif.de regulariz.fundiário do munic.				
	Criar plano de ação com órgãos responsáveis para verificação de regularização fundiária do município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.900,00		
		Fonte 010000	6.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.290,00		
		Fonte 010000	7.290,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.110,00		
		Fonte 010000	5.110,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.450,00		
		Fonte 010000	9.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.750,00
18 122 0003 2.051	Definir estrat.p/que o munic.execute o prog.de regularização ambiental (PRA) Definir estratégia para que o município execute o programa de regularização ambiental (PRA)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.900,00		
		Fonte 010000	7.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.130,00		
		Fonte 010000	3.130,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.110,00		
		Fonte 010000	3.110,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.110,00		
		Fonte 010000	3.110,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.250,00
18 122 0003 2.052	Estabel.uma agenda de reuniões period. c/os órgãos resp.pelos assentam no munic Estabelecer uma agenda de reuniões periódicas com os órgãos responsáveis pelos assentamentos no município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.280,00		
		Fonte 010000	1.280,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.110,00		
		Fonte 010000	1.110,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.110,00		
		Fonte 010000	1.110,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.900,00
18 122 0003 2.053	Verif.juntos aos órgãos resp. pela gest. de territ.de assentam. e de terras indíg Verificar juntos aos órgãos responsáveis pela gestão de território de assentamentos e de terras indígenas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.105,00		
		Fonte 010000	3.105,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.590,00		
		Fonte 010000	2.590,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.970,00		
		Fonte 010000	1.970,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.535,00		
		Fonte 010000	1.535,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.200,00
18 122 0003 2.054	Criar agenda de reuniões com municípios de Porto Moz, Anapu e Portel				
	Criar agenda de reuniões com municípios de Porto Moz, Anapu e Portel p/estabelecer acordo de cooperação técnica referente a regularização fundiária e ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.800,00
18 122 0003 2.055	Buscar cooper.de órgãos respons. p/compartilham.de informações.				
	Buscar cooperação com órgãos responsáveis para o compartilhamento de informações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.700,00		
		Fonte 010000	3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.150,00		
		Fonte 010000	4.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.250,00
18 122 0003 2.056	Organizar banco de dados georreferenc. sistematizado				
	Organizar banco de dados georreferenciado sistematizado que concentre bases georreferenciadas existentes de hidrografia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.230,00		
		Fonte 010000	10.230,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.970,00		
		Fonte 010000	3.970,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.700,00		
		Fonte 010000	4.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.100,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
18 122 0003 2.057	Real. camp.de conscient.sobre a import., instrumentos e benefic. do PRA				
	Realizar campanhas de conscientização sobre a importância, instrumentos e benefícios do PRA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.100,00		
		Fonte 010000	7.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.550,00		
		Fonte 010000	3.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.250,00
18 122 0003 2.058	Capacitar equipe local para execução de todos os instrumentos do PRA				
	Capacitar equipe local para execução de todos os instrumentos do PRA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.350,00		
		Fonte 010000	5.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.730,00		
		Fonte 010000	3.730,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.770,00		
		Fonte 010000	4.770,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.250,00
18 122 0003 2.059	Capac.equipe local no uso de geotecnol. aplic.na gestão territorial				
	Capacitar equipe local no uso de geotecnologias aplicadas na gestão territorial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.300,00		
		Fonte 010000	7.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.500,00
18 122 0003 2.060	Criar plano ação c/orgãos respons. pela assist.tec.e ext. rural p/amp. atuação				
	Criar plano de ação com órgãos responsáveis pela assistência técnica e extensão rural para ampliar atuação no município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.100,00		
		Fonte 010000	3.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.750,00
18 122 0003 2.061	Buscar parcelas ou convênios para disponib.de maquinário e equipamentos				
	Buscar parcelas ou convênios para disponibilização de maquinário e equipamentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.150,00		
		Fonte 010000	2.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.750,00
18 122 0003 2.062	Elab.plano strat.de médio prazo q/conte mple a trans. de ativ. econômicas				
	Elaborar plano estratégico de médio prazo que contemple a transição de atividades econômicas do município para atividades sustentáveis mapeadas e que de diretrizes para a implantação de projetos experimentais em pequenas propriedades				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.600,00	
		Fonte 010000	8.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.900,00	
		Fonte 010000	4.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.770,00	
		Fonte 010000	3.770,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.630,00	
		Fonte 010000	3.630,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.900,00
18 122 0003 2.063	Elab.mapeam.de vocações do mun. p/trans. de ativ. econômicas			
	Elaborar mapeamento de vocações do município para			
	trensição de atividades econômicas atuais para			
	atividades sustentáveis, que contemplem dentre outras			
	questões, o manejo florestal comunitário e familiar			
	Medeiros e nao Medeiros, sistemas agroflorestais			
	(SAF).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.600,00	
		Fonte 010000	4.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00	
		Fonte 010000	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.260,00	
		Fonte 010000	2.260,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.790,00	
		Fonte 010000	1.790,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.750,00
18 122 0003 2.064	Buscar acesso a pol.púb.estaduais e fed. em busca de fom. e financ. p/novas ativ.			
	Buscar acesso a políticas públicas estaduais e			
	federais em busca de fomento e financiamento para			
	implantação das novas atividades sustentáveis			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.270,00	
		Fonte 010000	5.270,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.100,00	
		Fonte 010000	4.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.290,00	
		Fonte 010000	3.290,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.240,00	
		Fonte 010000	3.240,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.900,00
18 122 0003 2.065	Impl. rede col.de sementes e prod. de mudas em cooperação c/comunidades				
	Impl. rede coletora de sementes e produtora de mudas em cooperação com comunidades, locais e assentamentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.100,00		
		Fonte 010000	40.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.700,00		
		Fonte 010000	10.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.900,00		
		Fonte 010000	12.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.690,00		
		Fonte 010000	13.690,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.310,00		
		Fonte 010000	13.310,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.700,00
18 122 0003 2.066	Criar rotina q/permita q/o proc.de anal. dos autos de infração lavrado.				
	Criar rotina que permita que o processo de análise dos autos de infração lavrados, bem como o processamento das defesas e dos recursos interpostos, seja transparente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.100,00		
		Fonte 010000	3.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.900,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900,00		
		Fonte 010000	900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.200,00
18 122 0003 2.067	Implem.sist.de gerenc.de info. das ativ. de licenciam. amb. municipal				
	Implementar sistema de gerenciamento de informações das atividades de licenciamento ambiental municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.900,00		
		Fonte 010000	7.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.770,00		
		Fonte 010000	3.770,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.630,00		
		Fonte 010000	3.630,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.100,00
18 122 0003 2.068	Realizações de elucidação das normas e proced. de licenciamento adequados				
	Realizar ações de elucidação das normas e procedimentos de licenciamento adequados às diferentes categorias de Manejo Florestal Madeiros e não Madeiros.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.110,00		
		Fonte 010000	4.110,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.490,00		
		Fonte 010000	2.490,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.500,00
18 122 0003 2.069	Implem.melhor.na qual.da con.de internet disponível para o órgão mun de meio amb.				
	Implementar melhoria na qualidade da conexão de internet disponível para o órgão municipal de meio ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.050,00		
		Fonte 010000	3.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.590,00		
		Fonte 010000	2.590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.960,00		
		Fonte 010000	9.960,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.600,00
18 122 0003 2.070	Realizar oficina para funcionários do órgão minicipal de meio ambiente...				
	Realizar oficina para funcionários do órgão minicipal de meio ambiente e para conselheiros municipais de meio ambiente sobre temas referentes à legislação ambiental; licenciamento ambiental municipal; licenciamento ambiental rural; competências para licenciamento ambiental, políticas de prevenção e de pognóstico de impactos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				13.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.900,00		
		Fonte 010000	4.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.900,00		
		Fonte 010000	2.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.900,00
18 122 0003 2.071	Promover curso de qualificação em geoprocessamento e sensoriamento ... Promover curso de qualificação em geoprocessamento e sensoriamento remoto para funcionários do órgão municipal de meio ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.090,00		
		Fonte 010000	7.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.900,00		
		Fonte 010000	4.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.210,00		
		Fonte 010000	4.210,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.100,00
18 122 0003 2.072	Realizar campanhas anuais sobre queimada controlada e prevenção de incêndio Realizar campanhas anuais sobre queimada controlada e prevenção de incêndio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.200,00		
		Fonte 010000	12.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.200,00
18 122 0003 2.073	Realizar treinamentos anuais de formação de brigadistas voluntários ... Realizar treinamentos anuais de formação de brigadistas voluntários de prevenção e combate aos				

- continua -

- continuação -

	incêndios florestais no município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.100,00		
		Fonte 010000	3.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.900,00
18 122 0003 2.074	Realizar intercambios nacionais e intercontinentais				
	realizar intercambio nacionais e intercontinentais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.900,00		
		Fonte 010000	7.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.300,00
18 122 0003 2.075	Manutenção do consórcio intermunicipal de desenvolvimento sustentável da transamaz.				
	Manutenção do consórcio intermunicipal de desenvolvimento sustentável da transamazônica xingu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.100,00		
		Fonte 010000	30.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.600,00		
		Fonte 010000	15.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.850,00		
		Fonte 010000	7.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.900,00		
		Fonte 010000	10.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.550,00		
		Fonte 010000	4.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
18 541 0003 2.076	Avaliar potencialidade espacial socioambiental p/a criação de unid. ...				
	Avaliar potencialidade espacial socioambiental para a				

- continua -

- continuação -

	criação de unidades de conservação municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.100,00	
		Fonte 010000	3.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00	
		Fonte 010000	2.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800,00	
		Fonte 010000	2.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.800,00
18 541 0003 2.077	Estabelecer um plano de ação para a fiscalização sistem.de atividades ...			
	Estabelecer um plano de ação para a fiscalização sistemática de atividades agropecuárias que mais desmatam no município, com cronograma, responsáveis, metas e indicadores definidos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.900,00		
		Fonte 010000	4.900,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00	
		Fonte 010000	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.800,00	
		Fonte 010000	2.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00	
		Fonte 010000	2.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.800,00
18 541 0003 2.078	Estabelecer um plano de ação para a fiscaliz.sistemática de empreendim. ...			
	Estabelecer um plano de ação para a fiscalização sistemática de empreendimentos que compõem a cadeia do desmatamento, com cronograma, responsáveis, metas e indicadores definidos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.900,00		
		Fonte 010000	4.900,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00	
		Fonte 010000	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.800,00	
		Fonte 010000	2.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00	
		Fonte 010000	2.600,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.800,00
18 541 0522 1.020		Implantação do Projeto Ama Amigos do Meio ambiente			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			5.400,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		5.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	5.400,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.650,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.650,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.650,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	2.650,00		
		Fonte 010000	2.650,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.050,00
18 542 0003 2.079		Implem.em parceria c/outros atores e com base em ATER, projetos ... Implementar em parceria com outros atores e com base em ATER, projetos experimentais de implantação de novas atividades sustentáveis			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			30.100,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		30.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	30.100,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.450,00		
		Fonte 010000	10.450,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	4.100,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.900,00		
		Fonte 010000	4.900,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.950,00		
		Fonte 010000	3.950,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.100,00
18 542 0003 2.080		Elab.e aprovar leg. q/regul. a dest. dos recursos do ICMS Verde p/o func. ... Elaborar e aprovar legislação que regulamente a destinação dos recursos do ICMS verde para o fundo municipal de meio ambiente (FMMA).			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.950,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.950,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.950,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	2.650,00		
		Fonte 010000	2.650,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.950,00
18 542 0003 2.081	Estabelecer acordo entre órgão amb. mun. e os órgãos de segurança estadual ... Estabelecer acordo com órgão ambiental com os órgãos de segurança estadual para acompanhamento durante as atividades de fiscalização, controle e monitoramento que as demandem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.700,00		
		Fonte 010000	3.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.700,00		
		Fonte 010000	1.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.900,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.900,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.200,00
18 542 0003 2.082	Criar agenda de reuniões com secretaria do meio ambiente dos municípios da ... Criar agenda de reuniões com secretaria do meio ambiente dos municípios da região para estabelecer acordo de cooperação técnica ou consórcio público para apoio conjunto em ações de licenciamento, controle, monitoramento e fiscalização.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.100,00		
		Fonte 010000	3.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.900,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.700,00
18 542 0003 2.083	Criar campanha de incentivo a regularização de atividades agrop. ... Criar campanha de incentivo a regularização de atividades agropecuárias e atividades que compõem a cadeia de desmatamento frente ao licenciamento ambiental municipal e de elucidação dos procedimentos para Licenciamento Ambiental Rural (LAR)				

- continua -

7

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.100,00
18 542 0003 2.084	Elaborar avaliação que indique se a atual infraestrutura logística ...				
	Elaborar avaliação que indique se a atual infraestrutura logística do órgão municipal de meio ambiente atende à demanda de controle, monitoramento e fiscalização do desmatamento e promover melhorias.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.170,00		
		Fonte 010000	3.170,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		830,00		
		Fonte 010000	830,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.900,00
18 542 0003 2.085	Elaborar avaliação que indique se os equipam. atuais do órgão municipal ...				
	Elaborar avaliação que indique se os equipamentos atuais do órgão municipal de meio ambiente atendem à demanda de controle, monitoramento e fiscalização do desmatamento e apoio ao combate a incêndios florestais e promover a compra de equipamentos demandados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.170,00		
		Fonte 010000	3.170,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		830,00		
		Fonte 010000	830,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.900,00
18 542 0003 2.086	Elaborar a avaliação do quadro de pessoal e das demandas do órgão mun. ...				
	Elaborar a avaliação do quadro de pessoal e das demandas do órgão municipal de meio ambiente de forma a indicar se a atual estrutura do órgão municipal de meio ambiente atendem à demanda de controle, monitoramento e fiscalização do desmatamento e promover contratações temporárias ou abertura de concurso público se necessário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.170,00		
		Fonte 010000	3.170,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		830,00		
		Fonte 010000	830,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.900,00
18 542 0003 2.087	Capacitar funcionarios do órgão municipal de meio ambiente em oper. ...				
	Capacitar funcionarios do órgão municipal de meio ambiente em operações de fiscalização e aplicação da legislação ambiental, que inclua treinamento no uso de recurso/procedimentos como aplicação de multa, embargos, lavratura de auto de infração e termos, bem como verificação de desmatamento em campo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.700,00
18 542 0521 2.088	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				707.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			161.875,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		161.875,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.500,00		
		Fonte 010000	24.500,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.375,00		
		Fonte 010000	32.375,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		545.625,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.500,00		
		Fonte 010000	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		199.125,00		
		Fonte 010000	199.125,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.500,00		
		Fonte 010000	17.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		31.500,00		
		Fonte 010000	31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	862.500,00
18 542 0521 2.089	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.500,00
18 542 0521 2.090	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.375,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.375,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.875,00		
		Fonte 010000	6.875,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.375,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.875,00		
		Fonte 010000	5.875,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.500,00
18 542 0523 1.021	Implantação do Projeto de Oficinas De capacitação a população				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		69.000,00		
		Fonte 014500	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	69.000,00
18 542 0524 1.022	Reforma da Base Física do Tabuleiro do Embaupal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.500,00		
		Fonte 014500	80.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.500,00
18 542 0524 1.023	Implantação do Projeto Capacita Empreendedor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.900,00		
		Fonte 014500	41.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.900,00
18 542 0524 2.091	Apoio as Ações de Capacitação de Pessoal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.250,00		
		Fonte 010000	39.250,00		

- continua -

7

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.250,00
18 543 0003 2.092	Criar banco de sementes e viveiro de mudas mun. voltando p/o abastecim ...				
	Criar banco de sementes e viveiro de mudas municipal voltando para o abastecimento de sistemas agroflorestais com vinculação econômica e para a recuperação de áreas com espécies de interesse conservacionista				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.770,00		
		Fonte 010000	60.770,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.900,00		
		Fonte 010000	10.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.900,00		
		Fonte 010000	18.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.630,00		
		Fonte 010000	17.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.900,00		
		Fonte 010000	60.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.900,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
18 543 0003 2.093	Estabelecer rotina interna para garantir que até 10 dias do recebim. ...				
	Estabelecer rotina interna para garantir que até 10 dias do recebimento dos boletins municipais de desmatamento sejam realizadas a verificação de campo de focos, o envio do relatório de verificação de desmatamento em campo à SEMAS e PMV, e a comunicação ao órgão responsável quando ocorrer desmatamentos ocorrido em áreas de interesse ambiental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.040,00		
		Fonte 010000	7.040,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.560,00		
		Fonte 010000	4.560,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.100,00		
		Fonte 010000	3.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.900,00

- continua -



- continuação -

--	--	--	--

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.884.200,00



ÓRGÃO.....: 14 Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0473 2.128	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, cultura Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.290.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		345.000,00		
		Fonte 010000	345.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		92.000,00		
		Fonte 010000	92.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			830.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		830.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.500,00		
		Fonte 010000	34.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.500,00		
		Fonte 010000	103.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		28.750,00		
		Fonte 010000	28.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		138.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		502.550,00		
		Fonte 010000	502.550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.500,00		
		Fonte 010000	34.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.324.800,00
13 392 0471 2.129	Manutenção de Bibliotecas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.500,00	
		Fonte 010000	11.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.500,00	
		Fonte 010000	11.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.250,00
13 392 0473 2.130	Apoio a Manifestações Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			356.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		356.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		356.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.000,00	
		Fonte 014500	115.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.000,00	
		Fonte 014500	69.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		172.500,00	
		Fonte 014500	172.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			57.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		57.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		57.500,00	
		Fonte 014500	57.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	414.000,00
27 812 0480 2.131	Apoio ao Desporto Amador			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00	
		Fonte 010000	34.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		63.250,00	
		Fonte 010000	63.250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		92.000,00	
		Fonte 010000	92.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.250,00	
		Fonte 010000	40.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.250,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.250,00	
		Fonte 010000	40.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	270.250,00
27 812 0480 2.132	Manutenção de Complexos Esportivos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.250,00	
		Fonte 010000	17.250,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.250,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.112.550,00

Governo Municipal de Senador José Porfírio
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0051 2.133	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				299.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		138.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.250,00		
		Fonte 010000	40.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.750,00		
		Fonte 010000	28.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.250,00		
		Fonte 010000	40.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					316.250,00

Governo Municipal de Senador José Porfírio
Câmara Municipal de Senador José Porfírio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.687.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.006.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.006.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		63.250,00		
		Fonte 010000	63.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		759.000,00		
		Fonte 010000	759.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		177.100,00		
		Fonte 010000	177.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.900,00		
		Fonte 010000	6.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			681.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		681.375,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		138.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		94.875,00		
		Fonte 010000	94.875,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.300,00		
		Fonte 010000	25.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		132.250,00		
		Fonte 010000	132.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		101.200,00		
		Fonte 010000	101.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		126.500,00		
		Fonte 010000	126.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.950,00		
		Fonte 010000	37.950,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.300,00		
		Fonte 010000	25.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				126.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.550,00		
		Fonte 010000	88.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.950,00		
		Fonte 010000	37.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.814.125,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade do Poder Legislativo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			132.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		132.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	132.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	132.250,00		
		Fonte 010000	132.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.250,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.946.375,00

7

Governo Municipal de Senador José Porfírio
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0208 2.094	Manutenção do Fundo Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.507.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			575.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		575.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		69.000,00		
		Fonte 010000	69.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		402.500,00		
		Fonte 010000	402.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		103.500,00		
		Fonte 010000	103.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.932.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.932.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		138.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		287.500,00		
		Fonte 010000	287.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		379.500,00		
		Fonte 010000	379.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		805.000,00		
		Fonte 010000	353.000,00		
		Fonte 012900	452.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		207.000,00		
		Fonte 010000	207.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				161.115,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		69.000,00		
		Fonte 010000	69.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			46.115,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		46.115,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		46.115,00		
		Fonte 010000	46.115,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.668.115,00
10 122 0208 2.095	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				23.000,00
10 122 0208 2.096	Apoio as Ações de Capacitação e Treinamento do Profissional, Trabalhador em Saúde			63.250,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				63.250,00
10 122 0217 2.097	Manutenção do Convênio Norte Energia			845.250,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			845.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		442.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	442.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	345.000,00		
		Fonte 015000	345.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	97.750,00		
		Fonte 015000	97.750,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		402.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	402.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.500,00		
		Fonte 015000	57.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	345.000,00		
		Fonte 015000	345.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				845.250,00
10 122 0219 2.098	Manutenção da Gestão SUS			100.050,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.500,00		
		Fonte 012900	34.500,00	

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.050,00		
		Fonte 012900	31.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00		
		Fonte 012900	34.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.510,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.510,00		
		Fonte 012900	31.510,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.560,00
10 301 0156 2.099	Manutenção da Atenção Basica- PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.995.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.196.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.196.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		460.000,00		
		Fonte 010000	145.000,00		
		Fonte 012900	315.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		575.000,00		
		Fonte 010000	140.790,00		
		Fonte 012900	434.210,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		161.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
		Fonte 012900	46.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			799.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		799.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		69.000,00		
		Fonte 010000	69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		207.000,00		
		Fonte 012900	31.855,00		
		Fonte 013600	175.145,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		115.000,00		
		Fonte 010000	103.500,00		
		Fonte 013600	11.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		115.000,00		
		Fonte 012900	115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		230.000,00		
		Fonte 010000	140.645,00		
		Fonte 012900	34.500,00		
		Fonte 013600	54.855,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.250,00		
		Fonte 010000	25.300,00		
		Fonte 017000	37.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.250,00		
		Fonte 010000	63.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.058.500,00
10 301 0156 2.100	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		868.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	868.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	63.250,00		
		Fonte 012900	63.250,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	632.500,00		
		Fonte 010000	387.550,00	
		Fonte 012900	244.950,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	172.500,00		
		Fonte 012900	172.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		132.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	132.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.250,00		
		Fonte 012900	40.250,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	92.000,00		
		Fonte 012900	92.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			57.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		57.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	57.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	57.500,00		
		Fonte 012900	57.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.058.000,00
10 301 0156 2.101	Manutenção do Programa Saúde da Família- PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			875.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		402.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	402.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	126.500,00		
		Fonte 010000	63.250,00	
		Fonte 012900	63.250,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	195.500,00		
		Fonte 010000	80.500,00	
		Fonte 012900	115.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.500,00		
		Fonte 010000	46.000,00	
		Fonte 012900	34.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		472.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	472.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	362.250,00		
		Fonte 010000	310.500,00	
		Fonte 012900	51.750,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.400,00		
		Fonte 010000	42.665,00	
		Fonte 012900	21.735,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.750,00		
		Fonte 012900	28.750,00	

- continua -

7

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	903.900,00
10 301 0156 2.102		Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			471.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		63.250,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	63.250,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	25.300,00		
		Fonte 012900	25.300,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.300,00		
		Fonte 012900	25.300,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	12.650,00		
		Fonte 012900	12.650,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		408.250,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	408.250,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	126.500,00		
		Fonte 010000	63.250,00		
		Fonte 012900	63.250,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	218.500,00		
		Fonte 010000	172.500,00		
		Fonte 012900	46.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.250,00		
		Fonte 010000	21.735,00		
		Fonte 012900	41.515,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			40.250,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.250,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	40.250,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	40.250,00		
		Fonte 012900	40.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	511.750,00
10 301 0156 2.103		Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			464.025,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		464.025,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	464.025,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	138.000,00		
		Fonte 012900	138.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	115.000,00		
		Fonte 012900	115.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	211.025,00		
		Fonte 012900	211.025,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			71.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		71.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	71.300,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	71.300,00		
		Fonte 012900	71.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	535.325,00
10 301 0156 2.104		Manutenção do ANDI			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.050,00	54.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.750,00		
		Fonte 012900	5.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.300,00		
		Fonte 012900	25.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 012900	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 012900	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 012900	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.050,00
10 301 0156 2.105	Manutenção do VAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 012900	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
		Fonte 012900	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 012900	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.050,00		
		Fonte 012900	8.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.750,00		
		Fonte 012900	5.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.100,00
10 301 0156 2.106	Manutenção do Programa Mais Medicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.750,00		
		Fonte 010000	28.750,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		34.500,00		
		Fonte 010000	34.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.250,00
10 301 0156 2.107	Manutenção do Nucleode Apoio a Saude da Família-NASF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			161.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		161.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	161.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.250,00		
		Fonte 010000	5.750,00	
		Fonte 012900	57.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.250,00		
		Fonte 012900	63.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.500,00		
		Fonte 012900	34.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.500,00		
		Fonte 012900	34.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.500,00
10 302 0156 2.108	Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			322.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	322.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	57.500,00		
		Fonte 010000	57.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.250,00		
		Fonte 010000	17.250,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	230.000,00		
		Fonte 010000	230.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	322.000,00
10 302 0210 2.109	Manutenção de Outros Programas de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.250,00		
		Fonte 012900	17.250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.300,00		
		Fonte 012900	25.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.900,00		
		Fonte 012900	6.900,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.700,00		
		Fonte 010000	6.900,00	
		Fonte 012900	13.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.150,00
10 302 0210 2.110	Manutenção da Média e Alta Complexidade- MAC			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.656.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.765.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.765.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		511.750,00		
		Fonte 010000	304.750,00		
		Fonte 012900	207.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		931.500,00		
		Fonte 010000	517.500,00		
		Fonte 012900	414.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		322.000,00		
		Fonte 010000	172.500,00		
		Fonte 012900	149.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			891.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		891.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		46.000,00		
		Fonte 012900	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		253.000,00		
		Fonte 012900	253.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		69.000,00		
		Fonte 012900	69.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		460.000,00		
		Fonte 010000	172.500,00		
		Fonte 012900	287.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.250,00		
		Fonte 012900	63.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.250,00		
		Fonte 010000	29.440,00		
		Fonte 012900	33.810,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.719.750,00
10 303 0230 2.111	Manutenção da Farmacia Basica				224.250,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				224.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			224.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		224.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		224.250,00		
		Fonte 010000	30.590,00		
		Fonte 012900	106.260,00		
		Fonte 013600	87.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	224.250,00
10 303 0230 2.112	Implantação e Manutenção do QUALIFAR Horus				56.350,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.750,00		
		Fonte 012900	28.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.800,00		
		Fonte 012900	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.800,00		
		Fonte 012900	13.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				13.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.800,00		
		Fonte 010000	4.370,00		
		Fonte 012900	9.430,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.150,00
10 304 0246 2.113	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.050,00		
		Fonte 010000	3.450,00		
		Fonte 012900	4.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.600,00		
		Fonte 012900	4.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.600,00		
		Fonte 012900	4.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.600,00		
		Fonte 010000	1.955,00		
		Fonte 012900	2.645,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.850,00
10 305 0245 2.114	Manutenção da Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				983.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			293.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		293.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 010000	172.500,00		
		Fonte 012900	57.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.250,00		
		Fonte 010000	40.250,00		
		Fonte 012900	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			690.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		690.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.500,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
		Fonte 012900	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		143.750,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
		Fonte 012900	28.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		74.750,00		
		Fonte 010000	57.500,00		
		Fonte 012900	17.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		379.500,00		
		Fonte 010000	333.500,00		
		Fonte 012900	34.500,00		
		Fonte 013600	11.500,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.500,00		
		Fonte 010000	34.500,00		
		Fonte 012900	23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.000,00		
		Fonte 010000	41.630,00		
		Fonte 012900	4.370,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.029.250,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.676.950,00

7

Governo Municipal de Senador José Porfírio
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0126 2.115	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 013000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 013000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 122 0126 2.116	Manutenção do programa criança feliz				
	manutenção do programa criança feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.350,00		
		Fonte 010000	55.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.900,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 010000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 010000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.250,00
08 241 0120 2.117	Manutenção do Piso Basico Variavel II				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.250,00		
		Fonte 013000	40.250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.250,00		
		Fonte 013000	17.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.250,00		
		Fonte 013000	17.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.250,00		
		Fonte 013000	17.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
08 243 0128 2.118	Manutenção do Piso variavel SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				236.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.400,00		
		Fonte 013000	8.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		108.000,00		
		Fonte 013000	108.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.000,00		
		Fonte 013000	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.400,00
08 244 0126 2.119	Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.375.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			737.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		737.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		137.500,00		
		Fonte 010000	137.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			637.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		637.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		137.500,00		
		Fonte 010000	137.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		62.500,00		
		Fonte 010000	62.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		187.500,00		
		Fonte 010000	187.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		37.500,00		
		Fonte 010000	37.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.462.500,00
08 244 0126 2.120	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.200,00
08 244 0126 2.121	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Suas-IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 013000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.000,00
08 244 0126 2.122	Manutenção do Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.050,00		
		Fonte 013000	8.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.050,00		
		Fonte 013000	8.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.600,00		
		Fonte 013000	4.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.700,00		
		Fonte 013000	20.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
		Fonte 013000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.250,00		
		Fonte 010000	5.750,00		
		Fonte 013000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.250,00		
		Fonte 010000	6.095,00		
		Fonte 013000	11.155,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.500,00		
		Fonte 013000	34.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.400,00
08 244 0130 2.123	Manutenção do Piso Variável Lancha da Assistência Social - LAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.400,00		
		Fonte 013000	8.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.400,00		
		Fonte 013000	8.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.800,00		
		Fonte 013000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.000,00		
		Fonte 013000	42.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.600,00		
		Fonte 013000	15.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.600,00		
		Fonte 013000	15.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.600,00		
		Fonte 010000	9.600,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.400,00
08 244 0130 2.124	Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				651.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			282.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		282.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		204.000,00		
		Fonte 010000	186.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	46.440,00		
		Fonte 013000	13.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			369.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		369.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		51.600,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
		Fonte 013000	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	132.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		129.600,00		
		Fonte 010000	112.540,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
		Fonte 017100	5.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.400,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 013000	8.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	687.600,00

- continua -



- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.120.750,00

7

Governo Municipal de Senador José Porfírio
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1303 Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0127 2.125	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.050,00		
		Fonte 010000	8.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.050,00		
		Fonte 010000	8.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.050,00		
		Fonte 010000	8.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.750,00
08 243 0127 2.126	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.000,00
08 243 0127 2.127		Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			558.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		300.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		258.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	258.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	108.000,00		
		Fonte 010000	108.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	576.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

676.750,00

7

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Secretaria Mun. de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0400 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.032.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			632.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		632.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		103.500,00		
		Fonte 010000	103.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		414.000,00		
		Fonte 010000	414.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		103.500,00		
		Fonte 010000	103.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.399.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.399.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		69.000,00		
		Fonte 010000	69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		402.500,00		
		Fonte 010000	402.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		57.500,00		
		Fonte 010000	57.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		402.500,00		
		Fonte 010000	402.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		287.500,00		
		Fonte 010000	287.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		172.500,00		
		Fonte 010000	172.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.050,00		
		Fonte 010000	8.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				166.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		109.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.000,00		
		Fonte 010000	69.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.250,00		
		Fonte 010000	40.250,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			57.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		57.500,00		
		Fonte 010000	57.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.198.800,00
12 122 0400 2.018	Encargos Com Publicidade				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		97.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.250,00	
		Fonte 010000	40.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.500,00	
		Fonte 010000	57.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	97.750,00
12 122 0411 2.019	Manutenção do Salario Educação-Qse			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.170,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.170,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00	
		Fonte 010000	59.410,00	
		Fonte 013100	160.590,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00	
		Fonte 013100	110.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.170,00	
		Fonte 013100	170.170,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		77.000,00	
		Fonte 013100	77.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	577.170,00
12 122 0412 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto Nas Escolas-PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.000,00	
		Fonte 010000	14.740,00	
		Fonte 013100	24.200,00	
		Fonte 017200	5.060,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	44.000,00
12 125 0052 2.021	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00	
		Fonte 010000	6.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00	
		Fonte 010000	6.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00	
		Fonte 010000	6.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	19.800,00
12 306 0251 2.022	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			555.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		555.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	555.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	555.500,00		
		Fonte 010000	49.940,00	
		Fonte 013100	466.400,00	
		Fonte 017200	39.160,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	555.500,00
12 306 0251 2.023	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.100,00		
		Fonte 013100	34.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.100,00
12 306 0251 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - ENSINO INFANTIL CRECHE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.700,00		
		Fonte 013100	18.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.700,00
12 306 0251 2.025	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - PRÉ ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00		
		Fonte 013100	110.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
12 361 0400 2.026	Manutenção de Outros Programas do FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00		
		Fonte 013100	33.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 013100	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 013100	11.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
		Fonte 013100	5.500,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 361 0403 1.008	Construção de Quadras nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 010000	29.625,00		
		Fonte 014200	520.375,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
12 361 0403 2.027	Manutenção do Convenio Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.000,00		
		Fonte 014200	88.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 014200	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 014200	55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	198.000,00
12 361 0404 1.009	Construção de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 014200	550.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
12 361 0404 1.010	Reforma de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		345.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		345.000,00		
		Fonte 014200	345.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	345.000,00
12 361 0404 1.011	Aparelhamento de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.250,00		
		Fonte 014200	132.250,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	132.250,00
12 361 0407 2.028	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			331.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		331.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		331.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		77.440,00	
		Fonte 013100	77.440,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		193.160,00	
		Fonte 013100	121.000,00	
		Fonte 017200	72.160,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.500,00	
		Fonte 013100	60.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	331.100,00
12 365 0401 1.012	Contrução de Unidades do Ensino Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			575.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		575.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		575.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		575.000,00	
		Fonte 014200	575.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	575.000,00
12 365 0401 1.013	Reforma de Unidades do Ensino Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			651.475,00
4.4.00.00.00	Investimentos		651.475,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		651.475,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		651.475,00	
		Fonte 014200	651.475,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	651.475,00
12 365 0401 1.014	Ampliação de Unidades do Ensino Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			575.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		575.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		575.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		575.000,00	
		Fonte 014200	575.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	575.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.618.645,00

7

Governo Municipal de Senador José Porfírio
FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv.Educ.Básica

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 2.029	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB				
	Administrativo 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.792.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.278.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.278.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		655.500,00		
		Fonte 013800	655.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.875.000,00		
		Fonte 013800	2.875.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		747.500,00		
		Fonte 013800	747.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.514.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.514.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		69.000,00		
		Fonte 013800	69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		771.650,00		
		Fonte 013800	771.650,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		138.000,00		
		Fonte 013800	138.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		920.000,00		
		Fonte 013800	920.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		316.250,00		
		Fonte 013800	316.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				109.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		109.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		28.750,00		
		Fonte 013800	28.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.500,00		
		Fonte 013800	36.225,00		
		Fonte 016800	44.275,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.902.150,00
12 361 0403 2.030	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB				
	Magisterio 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.154.425,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.154.425,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.154.425,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		402.500,00		
		Fonte 013900	402.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.719.875,00		
		Fonte 013800	4.183.125,00		
		Fonte 013900	4.536.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.032.050,00		
		Fonte 013900	2.032.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.154.425,00
12 361 0404 1.015	Ampliação e ref. de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				788.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			788.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		788.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		788.900,00		
		Fonte 014700	788.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	788.900,00
12 361 0408 2.031	Capacitação e Habilitação de Professores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.500,00		
		Fonte 013800	34.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00		
		Fonte 013800	34.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.500,00		
		Fonte 013800	34.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 013800	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.500,00
12 365 0401 2.032	Manutenção do Ensino Infantil Creche 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				396.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			281.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		281.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.500,00		
		Fonte 013900	57.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		172.500,00		
		Fonte 013900	172.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		51.750,00		
		Fonte 013900	51.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.500,00		
		Fonte 013800	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00		
		Fonte 013900	34.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.500,00		
		Fonte 013900	34.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00		
		Fonte 013900	34.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.500,00		
		Fonte 013900	11.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.500,00		
		Fonte 013900	11.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	419.750,00
12 365 0401 2.033	Manutenção do Ensino Infantil Creche 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.253.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.253.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.253.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	51.750,00		
		Fonte 013900	51.750,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	977.500,00		
		Fonte 013900	977.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	224.250,00		
		Fonte 013900	224.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.253.500,00
12 365 0401 2.034	Manutenção do Ensino Infantil Pré Escolar 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			603.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		603.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	603.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.000,00		
		Fonte 013900	23.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	465.750,00		
		Fonte 013900	465.750,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	115.000,00		
		Fonte 013900	115.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	603.750,00
12 366 0451 2.035	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			233.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		164.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	164.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	34.500,00		
		Fonte 013900	34.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	97.750,00		
		Fonte 013900	97.750,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	32.200,00		
		Fonte 013900	32.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.250,00		
		Fonte 013900	17.250,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.250,00		
		Fonte 013900	17.250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.250,00		
		Fonte 013900	17.250,00	

- continua -

7

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.250,00		
		Fonte 013900	17.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.250,00		
		Fonte 013900	17.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.700,00
12 366 0451 2.036	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				506.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			506.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		506.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		69.000,00		
		Fonte 013900	69.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		345.000,00		
		Fonte 013900	345.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		92.000,00		
		Fonte 013900	92.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	506.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					22.005.675,00

7

Governo Municipal de Senador José Porfírio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 04 126 0057 1.001	Modernização e Informatização da Estrutura Administrativa	17.250,00
06 01. 20 605 0651 1.002	Assistencia Tecnica e Expanção Pesqueira	23.000,00
06 01. 20 605 0655 1.003	Apoio a Psicultura e Pesca Artesanal	25.300,00
06 01. 20 605 0693 1.004	Apoio a Verticalização Dos Segmentos Produtivos	28.750,00
06 01. 20 606 0643 1.005	Fomento a Produção Agrícola	83.950,00
06 01. 20 606 0668 1.006	Assistencia Tecnica ao Agricultor	69.000,00
06 01. 20 606 0669 1.007	Elaboração de Estudos e Projetos	63.250,00
07 02. 12 361 0403 1.008	Construção de Quadras nas Escolas	550.000,00
07 02. 12 361 0404 1.009	Construção de Unidades Escolares	550.000,00
07 02. 12 361 0404 1.010	Reforma de Unidades Escolares	345.000,00
07 02. 12 361 0404 1.011	Aparelhamento de Unidades Escolares	132.250,00
07 02. 12 365 0401 1.012	Contrução de Unidades do Ensino Infantil	575.000,00
07 02. 12 365 0401 1.013	Reforma de Unidades do Ensino Infantil	651.475,00
07 02. 12 365 0401 1.014	Ampliação de Unidades do Ensino Infantil	575.000,00
07 04. 12 361 0404 1.015	Ampliação e ref. de Unidades Escolares	788.900,00
08 01. 04 122 0496 1.016	Construir, Reformar, Ampliar Predios Publicos	345.000,00
08 01. 15 451 0501 1.017	Ações de Desenvolvimento e Expansão Urbana	240.000,00
08 01. 15 512 0611 1.018	Ampliação da rede de esgoto	480.000,00
08 01. 26 782 0710 1.019	Abertura e Conservação de Viciniais	2.990.410,00
10 01. 18 541 0522 1.020	Implantação do Projeto Ama Amigos do Meio ambiente	8.050,00
10 01. 18 542 0523 1.021	Implantação do Projeto de Oficinas De capacitação a população	69.000,00
10 01. 18 542 0524 1.022	Reforma da Base Fisica do Tabuleiro do Embaubal	80.500,00
10 01. 18 542 0524 1.023	Implantação do Projeto Capacita Empreendedor	41.900,00
	TOTAL	8.732.985,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo	1.814.125,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade do Poder Legislativo	132.250,00
02 01. 04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.481.130,00
02 01. 04 122 0052 2.004	Manutenção da Casa de Hospedes	3.300,00
03 01. 04 122 0052 2.005	Manutenção da Procuradoria Geral	290.000,00
04 01. 04 122 0052 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.585.660,00
04 01. 04 122 0052 2.007	Manutenção dos Conselhos Municipais	9.200,00
04 01. 04 123 0054 2.008	Modernização da Administração Tributaria	63.250,00
04 01. 04 124 0055 2.009	Manutenção e Apoio das Atividades do Controle Interno	88.550,00
04 01. 04 128 0058 2.010	Apoio as Ações de Capacitação e Treinamento de Pessoal	63.250,00
04 01. 04 131 0059 2.011	Encargos com Publicidade e Comunicação do Do Poder Executivo	85.100,00
04 01. 28 846 0000 2.012	Encargos Gerais do Municipio	1.121.250,00
04 01. 28 846 0000 2.013	Contribuição ao PASEP	460.000,00
05 01. 04 123 0054 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	991.300,00
06 01. 20 122 0609 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	831.450,00
06 01. 20 609 0609 2.016	Manutenção do Conselho Municipal do desenvolvimento rural e sustentavel	18.400,00
07 02. 12 122 0400 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	2.198.800,00
07 02. 12 122 0400 2.018	Encargos Com Publicidade	97.750,00
07 02. 12 122 0411 2.019	Manutenção do Salario Educação-Qse	577.170,00
07 02. 12 122 0412 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto Nas Escolas-PDDE	44.000,00
07 02. 12 125 0052 2.021	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	19.800,00
07 02. 12 306 0251 2.022	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	555.500,00
07 02. 12 306 0251 2.023	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - EJA	34.100,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 02. 12 306 0251 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - ENSINO INFANTIL CRECHE	18.700,00
07 02. 12 306 0251 2.025	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - PRÉ ESCOLAR	110.000,00
07 02. 12 361 0400 2.026	Manutenção de Outros Programas do FNDE	55.000,00
07 02. 12 361 0403 2.027	Manutenção do Convênio Transporte Escolar	198.000,00
07 02. 12 361 0407 2.028	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE	331.100,00
07 04. 12 361 0403 2.029	Manutenção do Ensino Fundametal FUNDEB Administrativo 40%	6.902.150,00
07 04. 12 361 0403 2.030	Manutenção do Ensino Fundametal FUNDEB Magisterio 60%	11.154.425,00
07 04. 12 361 0408 2.031	Capacitação e Habilitação de Professores	126.500,00
07 04. 12 365 0401 2.032	Manutenção do Ensino Infantil Creche 40%	419.750,00
07 04. 12 365 0401 2.033	Manutenção do Ensino Infantil Creche 60%	1.253.500,00
07 04. 12 365 0401 2.034	Manutenção do Ensino Infantil Pré Escolar 60%	603.750,00
07 04. 12 366 0451 2.035	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB 40%	250.700,00
07 04. 12 366 0451 2.036	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB 60%	506.000,00
08 01. 15 451 0507 2.037	Manutenção de Jardins e Praças Publicas	86.500,00
08 01. 15 452 0498 2.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	2.610.995,00
08 01. 15 452 0504 2.039	Manutenção da Limpeza Publica e Serviços Urbanos	445.600,00
08 01. 17 512 0611 2.040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua	1.480.000,00
08 01. 25 752 0506 2.041	Manutenção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica e de Iluminação Publica	624.000,00
08 01. 26 782 0498 2.042	Manutenção e Recuperação de Veículos e Equipamentos Leves e Pesados	198.000,00
08 01. 26 784 0713 2.043	Manutenção de Portos e Terminais Fluviais	90.000,00
08 01. 26 784 0714 2.044	Manutenção da Segurança do Trafego Hidroviario	52.000,00
10 01. 04 541 0052 2.045	Manutenção do Convênio Norte Energia	602.750,00
10 01. 18 122 0003 2.046	Desenvolver plano estratégico do município para avanço do CAR	47.500,00
10 01. 18 122 0003 2.047	Exec.apoiar realiz dos comprom. no repac to pelo desenv. sustent e regul. amb	27.550,00
10 01. 18 122 0003 2.048	Elab.e aprovar regularm.o zoneamento eco - econômico (ZEE)do município	57.000,00
10 01. 18 122 0003 2.049	Desenv plano de ação c/órgãos resp. para organiz.de cronog.de validação do CA	28.750,00
10 01. 18 122 0003 2.050	Criar plano de ação c/órgãos resp. para verif.de regulariz.fundiário do munic	28.750,00
10 01. 18 122 0003 2.051	Definir estrat.p/que o munic.execute o prog.de regularização ambiental (PRA)	17.250,00
10 01. 18 122 0003 2.052	Estabel.uma agenda de reuniões period. c/os órgãos resp.pelos assentam no mun	6.900,00
10 01. 18 122 0003 2.053	Verif.juntos aos órgãos resp. pela gest. de territ.de assentam. e de terras i	9.200,00
10 01. 18 122 0003 2.054	Criar agenda de reuniões com municípios de Porto Moz, Anapu e Portel	13.800,00
10 01. 18 122 0003 2.055	Buscar cooper.de órgãos respons. p/compa rtilham.de informações.	17.250,00
10 01. 18 122 0003 2.056	Organizar banco de dados georeferenc. sistematizado	23.000,00
10 01. 18 122 0003 2.057	Real. camp.de conscient.sobre a import., instrumentos e benefic. do PRA	17.250,00
10 01. 18 122 0003 2.058	Capacitar equipe local para execução de todos os instrumentos do PRA	17.250,00
10 01. 18 122 0003 2.059	Capac.equipe local no uso de geotecnol. aplic.na gestão territorial	20.500,00
10 01. 18 122 0003 2.060	Criar plano ação c/orgãos respons. pela assist.tec.e ext. rural p/amp. atuaçã	15.750,00
10 01. 18 122 0003 2.061	Buscar parcelas ou convênios para disponib.de maquinário e equipamentos	11.750,00
10 01. 18 122 0003 2.062	Elab.plano estrat.de médio prazo q/conte mple a trans. de ativ. econômicas	20.900,00
10 01. 18 122 0003 2.063	Elab.mapeam.de vocações do mun. p/trans. de ativ. econômicas	10.750,00
10 01. 18 122 0003 2.064	Buscar acesso a pol.púb.estaduais e fed. em busca de fom. e financ. p/novas a	15.900,00
10 01. 18 122 0003 2.065	Impl. rede col.de sementes e prod. de mudas em cooperação c/comunidades	90.700,00
10 01. 18 122 0003 2.066	Criar rotina q/permita q/o proc.de anal. dos autos de infração lavrado.	9.200,00
10 01. 18 122 0003 2.067	Implem.sist.de gerenc.de info. das ativ. de licenciam. amb. municipal	20.100,00
10 01. 18 122 0003 2.068	Real.ações de elucidação das normas e proced. de licenciamento adequados	12.500,00
10 01. 18 122 0003 2.069	Implem.melhor.na qual.da con.de internet disponível para o órgão mun de meio	15.600,00
10 01. 18 122 0003 2.070	Realizar oficina para funcionários do órgão minicipal de meio ambiente...	13.900,00
10 01. 18 122 0003 2.071	Promover curso de qualificação em geoprocessamento e sensoriamento ...	20.100,00
10 01. 18 122 0003 2.072	Realizar campanhas anuais sobre queimada control.e prevenção de incêndio	25.200,00
10 01. 18 122 0003 2.073	Realizar treinamentos anuais de formação de brigadistas voluntários ...	12.900,00
10 01. 18 122 0003 2.074	Realizar intercambios nacionais e intercontinentais	22.300,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 18 122 0003 2.075	Manutenção do consórcio intermunicipal de desenvolv sustentável da transamaz.	69.000,00
10 01. 18 541 0003 2.076	Avaliar potencialidade espacial socioambiental p/a criação de unid. ...	13.800,00
10 01. 18 541 0003 2.077	Estabelecer um plano de ação para a fiscalização sistem.de atividades ...	13.800,00
10 01. 18 541 0003 2.078	Estabelecer um plano de ação para a fiscaliz.sistemática de empreendim. ...	13.800,00
10 01. 18 542 0003 2.079	Implem.em parceria c/outros atores e com base em ATER, projetos ...	30.100,00
10 01. 18 542 0003 2.080	Elab.e aprovar leg. q/regul. a dest. dos recursos do ICMS Verde p/o func. ...	8.950,00
10 01. 18 542 0003 2.081	Estabelecer acordo entre órgão amb. mun. e os órgãos de segurança estadual ..	9.200,00
10 01. 18 542 0003 2.082	Criar agenda de reuniões com secretaria do meio ambiente dos municípios da ..	8.700,00
10 01. 18 542 0003 2.083	Criar campanha de incentivo a regularização de atividades agrop. ...	13.100,00
10 01. 18 542 0003 2.084	Elaborar avaliação que indique se a atual infraestrutura logística ...	6.900,00
10 01. 18 542 0003 2.085	Elaborar avaliação que indique se os equipam. atuais do órgão municipal ...	6.900,00
10 01. 18 542 0003 2.086	Elaborar a avaliação do quadro de pessoal e das demandas do órgão mun. ...	6.900,00
10 01. 18 542 0003 2.087	Capacitar funcionarios do órgão municipal de meio ambiente em oper. ...	13.700,00
10 01. 18 542 0521 2.088	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	862.500,00
10 01. 18 542 0521 2.089	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo	50.500,00
10 01. 18 542 0521 2.090	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	57.500,00
10 01. 18 542 0524 2.091	Apoio as Ações de Capacitação de Pessoal	39.250,00
10 01. 18 543 0003 2.092	Criar banco de sementes e viveiro de mudas mun. voltando p/o abastecim ...	190.000,00
10 01. 18 543 0003 2.093	Estabelecer rotina interna para garantir que até 10 dias do recebim. ...	17.900,00
12 02. 10 122 0208 2.094	Manutenção do Fundo Municipal de Saude	2.668.115,00
12 02. 10 122 0208 2.095	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	23.000,00
12 02. 10 122 0208 2.096	Apoio as Ações de Capacitação e Treiname nto do Profissional,Trabalhador em S	63.250,00
12 02. 10 122 0217 2.097	Manutenção do Convênio Norte Energia	845.250,00
12 02. 10 122 0219 2.098	Manutenção da Gestão SUS	131.560,00
12 02. 10 301 0156 2.099	Manutenção da Atenção Basica- PAB	2.058.500,00
12 02. 10 301 0156 2.100	Manutenção do Programa de Agentes Comuni táros de Saúde-PACS	1.058.000,00
12 02. 10 301 0156 2.101	Manutenção do Programa Saúde da Família- PSF	903.900,00
12 02. 10 301 0156 2.102	Manutenção do Programa Saúde Bucal	511.750,00
12 02. 10 301 0156 2.103	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica	535.325,00
12 02. 10 301 0156 2.104	Manutenção do ANDI	77.050,00
12 02. 10 301 0156 2.105	Manutenção do VAN	39.100,00
12 02. 10 301 0156 2.106	Manutenção do Programa Mais Medicos	109.250,00
12 02. 10 301 0156 2.107	Manutenção do Nucleode Apoio a Saude da Família-NASF	195.500,00
12 02. 10 302 0156 2.108	Tratamento Fora do Domicilio - TFD	322.000,00
12 02. 10 302 0210 2.109	Manutenção de Outros Programas de Saúde	70.150,00
12 02. 10 302 0210 2.110	Manutenção da Media e Alta Complexidade- MAC	2.719.750,00
12 02. 10 303 0230 2.111	Manutenção da Farmacia Basica	224.250,00
12 02. 10 303 0230 2.112	Implantação e Manutenção do QUALIFAR Horus	70.150,00
12 02. 10 304 0246 2.113	Manutenção da Vigilancia Sanitaria	21.850,00
12 02. 10 305 0245 2.114	Manutenção da Vigilancia em Saude	1.029.250,00
13 02. 08 122 0126 2.115	Manutenção de Outros Programas da Assistencia Social	150.000,00
13 02. 08 122 0126 2.116	Manutenção do programa criança feliz	109.250,00
13 02. 08 241 0120 2.117	Manutenção do Piso Basico Variavel II	92.000,00
13 02. 08 243 0128 2.118	Manutenção do Piso variavel SCFV	254.400,00
13 02. 08 244 0126 2.119	Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social	1.462.500,00
13 02. 08 244 0126 2.120	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social	19.200,00
13 02. 08 244 0126 2.121	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Suas-IGD SUAS	102.000,00
13 02. 08 244 0126 2.122	Manutenção do Bolsa Família	133.400,00
13 02. 08 244 0130 2.123	Manutenção do Piso Variavel Lancha da Assistencia Social - LAS	110.400,00
13 02. 08 244 0130 2.124	Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS	687.600,00
13 03. 08 243 0127 2.125	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	28.750,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
13 03. 08 243 0127 2.126	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	72.000,00
13 03. 08 243 0127 2.127	Manutenção do Conselho Tutelar	576.000,00
14 01. 13 122 0473 2.128	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, cultura Desporto e Lazer	1.324.800,00
14 01. 13 392 0471 2.129	Manutenção de Bibliotecas	40.250,00
14 01. 13 392 0473 2.130	Apoio a Manifestações Culturais	414.000,00
14 01. 27 812 0480 2.131	Apoio ao Desporto Amador	270.250,00
14 01. 27 812 0480 2.132	Manutenção de Complexos Esportivos	63.250,00
15 15. 04 121 0051 2.133	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	316.250,00
	TOTAL	63.670.005,00
04 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de contingência	370.900,00
	TOTAL	370.900,00
	TOTAL	72.773.890,00

7

Governo Municipal de Senador José Porfírio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	55.299.440,00
Orçamento Seguridade social.....	17.474.450,00
TOTAL.....	72.773.890,00

7

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	517.500,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1.175.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	332.250,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principa	244.900,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	390.950,00	
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Prin	2.081.550,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	194.300,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	125.300,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	379.500,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	44.275,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	37.950,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	116.380,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.060,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	16.445,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	131.560,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	106.375,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.505.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	126.500,00	
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our		
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our -	417.450,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	64.515,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	255.530,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	514.855,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	314.985,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	670.450,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	254.265,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	189.750,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	651.475,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	1.523.060,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	225.225,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	290.400,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	25.300,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	639.750,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	296.700,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.60.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	19.500,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	289.740,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	21.730,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	97.900,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	383.445,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	391.100,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	6.100,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	697.700,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	334.700,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	55.500,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	139.150,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.855.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	92.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	379.500,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	25.300,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	340.400,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	328.900,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Prin	1.448.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.879.000,00	

7

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Pr	9.993.500,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa	50.600,00	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.301.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-25.300,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-27.830,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.771.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.400,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-75.900,00	
TOTAIS DA RECEITA		62.473.840,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			62.473.840,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	4.147.295,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.210.055,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	5.782.592,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	105.110,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	31.245.052,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	63.250,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	759.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	177.100,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	999.350,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	62.473.840,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	31.245.052,00 (50,01 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	33.735.873,60 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	999.350,00 (1,60 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	3.748.430,40 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	517.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.175.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	332.250,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	244.900,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	390.950,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	2.081.550,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.505.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	126.500,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	417.450,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	139.150,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	8.855.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	92.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	379.500,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	36.256.750,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	37.950,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	514.855,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 Saúde da Família - Principal	314.985,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	670.450,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 Saúde Bucal - Principal	254.265,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	189.750,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	651.475,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.523.060,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	225.225,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21 Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	290.400,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00 Vigilância Sanitária - Principal	25.300,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	639.750,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	296.700,00
1.7.1.8.03.1.1.60.20.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	19.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	340.400,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.994.065,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	194.300,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	125.300,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	379.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	44.275,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	116.380,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.060,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	16.445,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	131.560,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	106.375,00

1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	64.515,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	255.530,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	289.740,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	21.730,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	97.900,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	383.445,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	391.100,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	6.100,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	697.700,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	334.700,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	55.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	25.300,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	328.900,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Princ.	1.448.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.879.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	9.993.500,00
1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa	50.600,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	3.547.100,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	920.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	477.250,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	690.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	207.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	460.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	255.300,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente - Princ.	328.900,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	3.207.500,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	207.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.742.505,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-6.219.430,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		72.773.890,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.600.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.992.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.013.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	335.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.815.850,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	431.250,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	494.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.139.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	918.275,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	34.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	230.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	46.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	578.910,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	46.115,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		13.676.950,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
-----------------------------	----------------

DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		13.676.950,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.994.065,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		7.682.885,00
<hr/>		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		21,19%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	517.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.175.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	332.250,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	244.900,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	390.950,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	2.081.550,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	6.219.430,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.505.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	126.500,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	417.450,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	139.150,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	8.855.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	92.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	379.500,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.301.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-25.300,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-27.830,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.771.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-75.900,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	36.256.750,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.879.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	9.993.500,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	44.275,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	116.380,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	391.100,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	6.100,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	697.700,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	334.700,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	55.500,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	328.900,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	3.547.100,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	460.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	26.854.255,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	56.891.575,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA



	FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	2.198.800,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	18.241.875,00
Outras despesas no ensino fundamental	2.974.900,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	6.208.745,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	29.624.320,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.659.570,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	
	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	4.659.570,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	4.659.570,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV	18.756.005,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	51,73
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	206,92
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	85,98

7

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMSJP	517.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMSJP	1.175.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMSJP	332.250,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	PMSJP	244.900,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMSJP	390.950,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	PMSJP	2.081.550,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMSJP	194.300,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMSJP	125.300,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMSJP	379.500,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSJP	21.505.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSJP	126.500,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do our - Princ.	PMSJP	417.450,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMSJP	139.150,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMSJP	8.855.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSJP	92.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSJP	379.500,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSJP	-4.301.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSJP	-25.300,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMSJP	-27.830,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMSJP	-1.771.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSJP	-18.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSJP	-75.900,00
SUBTOTAL :			30.736.420,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMSJP	44.275,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMSJP	37.950,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMSJP	116.380,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMSJP	5.060,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	PMSJP	16.445,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMSJP	131.560,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMSJP	106.375,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMSJP	64.515,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMSJP	255.530,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMSJP	514.855,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	PMSJP	314.985,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMSJP	670.450,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	PMSJP	254.265,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMSJP	189.750,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	PMSJP	651.475,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMSJP	1.523.060,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMSJP	225.225,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	PMSJP	290.400,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMSJP	25.300,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMSJP	639.750,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMSJP	296.700,00
1.7.1.8.03.1.1.60.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMSJP	19.500,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMSJP	289.740,00

1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMSJP	21.730,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMSJP	97.900,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMSJP	383.445,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMSJP	391.100,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMSJP	6.100,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMSJP	697.700,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMSJP	334.700,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	PMSJP	55.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMSJP	25.300,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMSJP	340.400,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMSJP	328.900,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Princ.	PMSJP	1.448.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMSJP	10.879.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMSJP	9.993.500,00
1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa	PMSJP	50.600,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMSJP	3.547.100,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	PMSJP	920.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	PMSJP	477.250,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	PMSJP	690.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMSJP	207.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	PMSJP	460.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	PMSJP	255.300,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente - Princ.	PMSJP	328.900,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte - Princ.	PMSJP	3.207.500,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSJP	207.000,00
SUBTOTAL :			42.037.470,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 72.773.890,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	30.736.420,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.946.375,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,33 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %