



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL

LEI Nº 5.103/2017

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPEZA DO MUNICÍPIO DE MONTE
ALEGRE, ESTADO DO PARÁ, PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que aprovou a seguinte Lei:

TÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

- I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos da Administração Pública Municipal direta;
- II – O Orçamento da Seguridade Social da Administração Municipal direta.

TÍTULO II **DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

CAPÍTULO I **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º – A Receita Orçamentária da arrecadação de tributos, transferências correntes e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente e das especificações constantes no anexo I, que integra esta Lei são estimadas em R\$ 171.056.025,00 (Cento e Setenta e Um Milhões e Cinquenta e Seis Mil e Vinte e Cinco Reais), fixando-se a despesa em igual valor.



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL

CAPITULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º – A Despesa Orçamentária dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é fixada no mesmo valor da receita orçamentaria em R\$ 171.056.025,00 (Cento e Setenta e Um Milhões e Cinquenta e Seis Mil e Vinte e Cinco Reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – R\$ 133.423.699,50 (Cento e Trinta e Três Milhões Quatrocentos e Vinte e Três Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos), do Orçamento Fiscal;

II – R\$ 37.632.325,50 (Trinta e Sete Milhões Seiscentos e Trinta e Dois Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

§ 1º - Do montante fixado no inciso I do caput deste artigo, a parcela de R\$-1.334.237,00 (hum milhão, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais) é destinada à Reserva de Contingência.

§ 2º - O detalhamento da despesa, na forma definida pela Portaria Interministerial nº 219 de 29 de abril de 2004 e alterações posteriores, é apresentada nos quadros anexos a esta Lei;

Art. 4º – A Despesa será realizada segundo as discriminações constantes do Anexo II, que integra a presente lei.

CAPITULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 5º – Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e da Lei Orgânica do Município, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 80% (Oitenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 2º desta Lei, para atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º, e 40 a 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 1964:

I - Por Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior;



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL

II - De Excesso de arrecadação;

III - Da anulação parcial/total de Dotação Orçamentária.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Ficará o Poder Executivo autorizado a proceder à transposição, por remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

Art. 7º – O Poder Executivo Municipal poderá firmar Convênios com outros entes da federação, para custeio de despesas.

Art. 8º – A entrega de recursos financeiros do Poder Legislativo Municipal para atender disposto no inciso III, § 2º, do Art. 29-A da Emenda Constitucional nº 25, será efetuada até o dia 20 (vinte) do mês corrente.

Art. 9º – O Detalhamento da Classificação da Despesa até seu último nível será efetuada por cada Poder, quando a sua execução.

Art. 10º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018, inclusive.

Art. 11º – Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, 28 de novembro de 2017.

Franceane Jardina Vasconcelos
Presidente da Câmara Municipal

Givanildo Pereira da Silva
1º Secretário

Manoel Dantas Vieira
2º Secretário

**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	8.024.025,00	Pessoal e encargos sociais	68.553.788,00
Contribuições	7.686.000,00	Juros e encargos da dívida	10.000,00
Receita Patrimonial	504.000,00	Outras despesas correntes	47.823.000,00
Receita de Serviços	20.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	28.669.237,00
Transferências Correntes	131.634.000,00		
Outras Receitas Correntes	250.000,00	T O T A L	145.056.025,00
Receitas Correntes			
Contribuições	6.044.000,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	49.180.000,00
Retificações de Receita	-9.106.000,00	Amortização da dívida	4.155.000,00
T O T A L	145.056.025,00	SUPERÁVIT	1.334.237,00
		T O T A L	54.669.237,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	28.669.237,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	26.000.000,00		
T O T A L	54.669.237,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	145.056.025,00	DESPESAS CORRENTES.....	116.386.788,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	26.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	53.335.000,00
TOTAL.....	171.056.025,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.334.237,00
		TOTAL.....	171.056.025,00

Governo Municipal de Monte Alegre
 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	148.118.025,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	8.024.025,00	Legislativa	4.205.000,00
Contribuições	7.686.000,00	Administração	6.741.000,00
Receita Patrimonial	504.000,00	Assistência Social	7.663.788,00
Receita de Serviços	20.000,00	Previdência Social	13.355.000,00
Transferências Correntes	131.634.000,00	Saúde	36.960.000,00
Outras Receitas Correntes	250.000,00	Trabalho	712.000,00
Receitas de Capital	26.000.000,00	Educação	61.383.000,00
Transferências de Capital	26.000.000,00	Cultura	1.037.000,00
Receitas Correntes	6.044.000,00	Urbanismo	21.385.000,00
Contribuições	6.044.000,00	Habitação	60.000,00
Deduções de Receita	-9.106.000,00	Saneamento	3.330.000,00
Retificações de Receita	-9.106.000,00	Gestão Ambiental	275.000,00
		Agricultura	4.435.000,00
		Comércio e Serviços	855.000,00
		Energia	1.200.000,00
		Transporte	2.550.000,00
		Desporto e Lazer	1.070.000,00
		Encargos Especiais	2.505.000,00
		Reserva de Contingência	1.334.237,00
TOTAL GERAL	171.056.025,00	TOTAL GERAL	171.056.025,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	11.200.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	17.310.000,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita	25.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.760.588,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	4.475.200,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	295.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	288.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	190.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	5.472.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	65.015.788,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.600.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	15.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	572.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	3.248.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	
	131.926.025,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	65.015.788,00 (49,28 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	71.240.053,50 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	3.248.000,00 (2,46 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	7.915.561,50 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVI STA
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	2.043.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	447.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	715.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	194.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.067.025,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	34.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	240.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	100.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.600.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	480.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	290.000,00
981.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-20.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		52.156.025,00
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	58.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	2.430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	6.460.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	330.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	5.500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	260.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1.500.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		24.938.000,00
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	1.558.000,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7.086.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	600.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal ties - Principal	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	78.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	48.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00

1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	75.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	60.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	310.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.235.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	900.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	700.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol. Educação-FNDE - Princ.	2.300.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog. Assis. Social - Princ.	444.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.770.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	700.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.300.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	29.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec. Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	18.000.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias - Principal	30.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	190.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	2.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	12.500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	1.300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.500.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat. de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	6.044.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	103.048.000,00
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-9.086.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	171.056.025,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.450.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.082.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	916.400,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	65.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.170.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	185.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.820.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	360.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	360.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	355.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.525.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.285.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	260.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	30.000,00

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.560.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.460.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)			36.960.000,00
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E			DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)			36.960.000,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			24.938.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)			12.022.000,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)			23,05%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			15,00%

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal de Admin.e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.003	Desapropriações e Aquisições de Imóveis e Benfeitorias por Interesse Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
04 122 0002 1.004	Modernização da SEMAF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 017200	48.000,00		
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				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	348.000,00
04 122 0002 2.001	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.835.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			980.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			855.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		855.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.885.000,00
04 122 0002 2.005	Contribuição para Formação do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção da Publicidade do Governo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
04 122 0002 2.010	Manutenção das Ações do Gabinete do Pref eito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.990.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00	
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	290.000,00		
		Fonte 010000	290.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00	
		Fonte 017400	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	95.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00	
		Fonte 012400	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.525.000,00
04 122 0002 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				118.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		118.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 017000	58.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.000,00
04 122 0002 2.013	Manutenção da Representação Municipal em Belém				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 128 0002 2.014	Capacitação para Servidores Municipais				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 129 0002 1.005	Modernização do Sistema de Arrecadação tributária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 012400	130.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
04 182 0002 2.016		Manutenção da Defesa Civil Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 016700	25.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
04 244 0002 2.003		Apoio a Associações e Entidades Representativas			
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	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
28 843 0002 2.007		Amortização da Dívida Pública Contratada junto ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			80.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		10.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a div. por contrato	10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	70.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.025.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.025.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.025.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.025.000,00		
		Fonte 010000	850.000,00	
		Fonte 012400	175.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.105.000,00
28 843 0002 2.008	Amortização da Dívida Pública Contratada junto a Previdência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.100.000,00		
		Fonte 010000	1.100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
28 843 0002 2.009	Amortização da Dívida pública Contratada com Instituições Financeiras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	300.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.796.000,00

ÓRGÃO.....: 24 Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0006 1.022	Construção, Ampliação e reabilitação de				
4.0.00.00.00	Prédios Públicos				
4.4.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
		Fonte 014500	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 122 0006 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.525.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.660.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		850.000,00		
		Fonte 010000	850.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		310.000,00		
		Fonte 010000	310.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		330.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.535.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.535.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
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		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.180.000,00	1.180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.180.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.030.000,00			
		Fonte 010000	210.000,00			
		Fonte 014000	620.000,00			
		Fonte 014500	200.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00			
		Fonte 010000	150.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	5.705.000,00
15 122 0006 2.054	Manutenção de Logradouros Públicos e do Cemitério Municipal					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					415.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				415.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		415.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		415.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00			
		Fonte 014000	400.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	415.000,00
15 451 0006 1.021	Urbanização da Orla Fluviale na Cidade Alta e Articulação do seu Entorno					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					9.390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				9.390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.390.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.390.000,00			
		Fonte 010000	790.000,00			
		Fonte 014000	7.700.000,00			
		Fonte 014500	900.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	9.390.000,00
15 451 0006 1.031	Aquisição de Equipamentos para Infraestrutura					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300.000,00			
		Fonte 010000	700.000,00			
		Fonte 014000	200.000,00			
		Fonte 014500	400.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	1.300.000,00
15 451 0006 2.056	Pavimentação de Vias Urbanas					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00			
		Fonte 010000	1.200.000,00			
		Fonte 014000	800.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000.000,00
15 512 0013 1.030	Reforma e Ampliação do Aerodromo Maternidade Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
16 482 0006 2.065	Melhoria das Condições de Habitação				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
17 512 0006 1.028	Serviços de Drenagem na Area Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.100.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
		Fonte 014000	1.000.000,00		
		Fonte 014500	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.100.000,00
17 512 0006 1.029	Reforma do Terminal Hidroviário e Portos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014500	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0006 2.060	Manutenção do Abastecimento de Agua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			545.000,00	545.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		545.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	820.000,00
17 512 0006 2.061	Expansão do Sistema de Agua				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	310.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014500	210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
25 751 0006 2.057	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	250.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.000,00		
		Fonte 010000	145.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
25 751 0006 2.058	Expansão do Sistema de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	650.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 010000	550.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
25 751 0006 2.059	MANutenção dos Grupos Geradores na Zona Ruralializada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
26 782 0006 2.055	Manutenção da Infraestrutura Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
		Fonte 012100	100.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.650.000,00
26 782 0006 2.064	Contrução de Pontes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
		Fonte 014500	700.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			27.200.000,00

ÓRGÃO.....: 29 Sec Mun de Meio Amb, Agric, Pesca e Tur
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Secretaria de Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0018 2.053	Manutenção da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		950.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		290.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.325.000,00
20 122 0009 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Meio Amb, Agric, Pesca e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				635.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			345.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014500	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.155.000,00
20 605 0009 1.041	Construção de Centros de Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
20 605 0009 1.042	Organização das Categorias Produtivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	205.000,00
20 605 0009 2.066	Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		327.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		33.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	640.000,00
20 606 0009 1.038	Aquisição de Equipamentos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				665.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			665.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		665.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		665.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 014000	65.000,00		
		Fonte 014500	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	665.000,00
20 608 0009 2.063	Apoio a Mecanização Agrícola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
		Fonte 014500	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.400.000,00
23 695 0009 2.077	Manutenção das Atividades do Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.800,00		
		Fonte 010000	11.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		13.200,00		
		Fonte 010000	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
23 695 0009 2.080	Capacitação de Mão de Obra em Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.070.000,00

ÓRGÃO.....: 32 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 2.012	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.334.237,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.334.237,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.334.237,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.334.237,00		
		Fonte 010000	1.334.237,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.334.237,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.334.237,00

ÓRGÃO.....: 34 Sec.Munic.de Educ. Cultura e Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3401 Sec. Mun. de Esporte e Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
13 392 0003 2.020	Incentivo as Atividades Culturais e Folclóricas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.000,00
13 392 0003 2.021	Manutenção das Atividades da Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				585.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		303.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	635.000,00
23 695 0003 2.022	Manutenção das Atividades do Turismo				350.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.400,00		
		Fonte 010000	22.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.600,00		
		Fonte 010000	17.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.000,00
23 695 0003 2.023	Incentivo ao Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
23 695 0003 2.024	Participação em Feiras e Congressos				
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
23 695 0003 2.025	Capacitação de Mão de Obra em Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 812 0003 1.007	Construção, Manutenção e Reforma de Quadras Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			950.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		950.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	950.000,00
27 812 0003 2.017	Implantação de Espaços Públicos para a Prática de Exercícios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.652.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Monte Alegre
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Camara Municipal de Monte Alegre

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.124	Manutenção das Atividades da Camara Munic				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.010.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.263.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.691.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.600.000,00		
		Fonte 010000	2.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		572.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		572.000,00		
		Fonte 010000	572.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			747.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		747.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		142.000,00		
		Fonte 010000	142.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.180.000,00
01 031 0003 2.002	Manutenção das Atividades Parlamentares dos EDIS				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
			Fonte 010000	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
			Fonte 010000	15.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.000,00
04	031 0001 1.054	Construção e Reforma do Prédio da Camara			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00	
			Fonte 010000	250.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	250.000,00
04	031 0001 1.055	Aquisição de Veículos			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00	
			Fonte 010000	200.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.655.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Municipal 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 0024 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.825.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		830.000,00		
		Fonte 010000	830.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		550.000,00		
		Fonte 010000	550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.850.000,00
12 361 0004 1.008	Construção e Reformas da Rede Física Escolar - Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.290.000,00		1.290.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.290.000,00			
		Fonte 013100	400.000,00		
		Fonte 014200	890.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.290.000,00
12 361 0004 1.009	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos de Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		420.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	420.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014200	370.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	420.000,00
12 361 0004 2.029	Contribuição para Formação do Pasesp Vinculado a Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		500.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500.000,00			
		Fonte 010000	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 361 0004 2.030	Manutenção do Programa Salário Educação- QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.865.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.865.000,00		1.865.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00			
		Fonte 013100	180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	800.000,00			
		Fonte 013100	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	860.000,00			
		Fonte 013100	860.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00			
		Fonte 013100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 013100	500.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.365.000,00
12 361 0004 2.031	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		545.000,00		
		Fonte 013100	445.000,00		
		Fonte 014200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 013100	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 013100	600.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.800.000,00
12 361 0004 2.032	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			835.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		835.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		640.000,00		
		Fonte 013100	230.000,00		
		Fonte 014700	410.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		195.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00		
		Fonte 014700	165.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.345.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400.000,00		
		Fonte 013100	900.000,00		
		Fonte 014700	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 014700	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		410.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
		Fonte 014700	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		480.000,00		
		Fonte 013100	80.000,00		
		Fonte 014700	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.180.000,00
12 361 0004 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alime Escolar - Contra Turno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				925.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			925.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		925.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		925.000,00		
		Fonte 010000	850.000,00		
		Fonte 014700	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	925.000,00
12 361 0024 2.018	Gestão do Programa PNAE/Mais Educação - Quilombolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.200,00		
		Fonte 010000	11.200,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.800,00		
		Fonte 010000	8.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
12 362 0004 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Trans porte Escolar - PNATE - Ensino Médio				
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		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 013100	190.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
12 365 0004 1.012	Construção e Reformas da Rede Física Esc olar para Educação Infantil-Creche				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00	
		Fonte 014200	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.955.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.955.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.955.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.955.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 013100	105.000,00	
		Fonte 014000	1.800.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	2.255.000,00
12 365 0004 1.013	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos p ara Ensino Infantil - Creche			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00	
		Fonte 014000	500.000,00	
		Fonte 014200	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.000.000,00
12 365 0004 2.034	Manutenção do Programa Nacional do Trans porte Escolar - PNATE - Ensino Fundament			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 013100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00	
		Fonte 013100	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00	
		Fonte 013100	130.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00	
		Fonte 013100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 013100	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	225.000,00
12 365 0004 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar Educ. Infantil - Creche			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 365 0004 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educ Infantil _Pré Esc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				530.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	530.000,00			
		Fonte 013100	530.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	530.000,00
12 366 0004 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				655.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			655.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	655.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	655.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013100	650.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	655.000,00
12 368 0004 1.011	Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas da Educação Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.100.000,00			
		Fonte 010000	600.000,00		
		Fonte 014200	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
12 368 0004 1.014	Aquisição dos Meios de Transporte Escolar para a Educação Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	350.000,00			
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
12 368 0004 2.026	Capacitação para docentes da Educação Básica				
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	20.000,00			
		Fonte 014200	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00			
		Fonte 014200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 014200	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 368 0004 2.027	Cumprimento de Sentenças Judiciais Vinculadas a Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 368 0004 2.040	Manutenção dos Conselhos na Área de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 843 0004 2.028	Amortização da Dívida Pública Contratada Junto a Prev. Social Vinculada a Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.210.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.210.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.210.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.210.000,00		
		Fonte 010000	1.210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.210.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		21.105.000,00

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0011 2.111	Manutenção da Secretaria de trabalho e I nclusão Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.444.788,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.146.788,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.014.788,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		651.788,00		
		Fonte 010000	651.788,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		132.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		132.000,00		
		Fonte 010000	132.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.298.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.298.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		685.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 013000	195.000,00		
		Fonte 013700	400.000,00		
		Fonte 014300	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 017100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		235.000,00		
		Fonte 010000	235.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		273.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
		Fonte 013000	198.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 013700	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.964.788,00
08 243 0011 2.113	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				415.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		277.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		33.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	435.000,00
08 243 0011 2.118	Manutenção do Projovem Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00
08 243 0011 2.121	Manutenção do Abrigo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 013700	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 013700	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	715.000,00
08 243 0011 2.145	Serviço de atendimento Institucional - S AI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				352.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			271.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		151.000,00		
		Fonte 013000	151.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 013000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 013000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 013000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	352.000,00
08 244 0004 2.091	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir da Criança e Adolescente FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 244 0011 2.112	Manutenção dos Conselhos Setoriais Vinculados a Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	75.000,00
08 244 0011 2.114	Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			184.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		164.000,00		
		Fonte 014300	164.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	184.000,00
08 244 0011 2.115	Ação de Proteção a Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				248.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			248.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		248.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		28.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 013000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	398.000,00
08 244 0011 2.116	Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				760.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.400,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	20.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		39.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		39.600,00		
		Fonte 013000	39.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			465.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		465.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 013000	300.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			580.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 013700	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.340.000,00
08 244 0011 2.117	Manutenção dos Programas da Rede SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 013000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
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	10.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
08 244 0011 2.119	Manutenção do Programa Bolsa Família				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.000,00	295.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			295.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			110.000,00		
			Fonte 010000		30.000,00		
			Fonte 013000		80.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			85.000,00		
			Fonte 010000		40.000,00		
			Fonte 013000		45.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			95.000,00		
			Fonte 010000		25.000,00		
			Fonte 013000		70.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			5.000,00		
			Fonte 010000		5.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital					
	4.4.00.00.00	Investimentos				85.000,00	85.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			85.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			85.000,00		
			Fonte 013000		55.000,00		
			Fonte 014300		30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	380.000,00
08 244 0011 2.120		Manutenção do SCFV - Vida Ativa					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					270.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				270.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			270.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			100.000,00		
			Fonte 010000		20.000,00		
			Fonte 014300		80.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			40.000,00		
			Fonte 010000		40.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			40.000,00		
			Fonte 010000		40.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			45.000,00		
			Fonte 010000		45.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			15.000,00		
			Fonte 010000		15.000,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			30.000,00		
			Fonte 010000		30.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital					
	4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00	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		5.000,00		
			Fonte 013000		55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	330.000,00
11 333 0011 2.122		Manutenção do CREAS					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					567.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				165.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas			151.800,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			70.000,00		
			Fonte 010000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 013000	60.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 013000	60.000,00		
		Fonte 010000	16.800,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	Fonte 010000	11.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 013000	13.200,00		
		Fonte 013000	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.200,00	402.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		402.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		53.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		279.000,00		
		Fonte 013000	79.000,00		
		Fonte 013700	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	712.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.375.788,00

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2602 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0013 1.050	Bloco de Investimento na Rede de Saúde - Aquis de Veículos Terrestres e Aquático				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.195.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.195.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.195.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.195.000,00		
		Fonte 012900	45.000,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
		Fonte 014100	400.000,00		
		Fonte 014500	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.195.000,00
10 301 0013 1.052	Bloco de Invest em Saude Pública - Const Manut e Recup de Unid Bas de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.150.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014100	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 014100	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.150.000,00
10 301 0013 1.105	Bloco da Atenção Básica - Construção de Academias ao Ar Livre				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014000	90.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0013 2.071	Gestão do Programa TFD				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00	140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
10 301 0013 2.092	Bloco da Atenção Básica - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.835.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.154.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		176.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		176.000,00		
		Fonte 010000	176.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.505.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.410.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
		Fonte 013600	260.000,00		
		Fonte 014100	500.000,00		
		Fonte 014600	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		Fonte 014600	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060.000,00	1.060.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.060.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 014100	500.000,00		
		Fonte 014600	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.895.000,00
10 301 0013 2.093	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			590.000,00	590.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		510.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014100	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			420.000,00	420.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		420.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014100	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.010.000,00
10 301 0013 2.094	Bloco da Atenção Básica - Treinamento e Manutenção de RH em Saúde Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			285.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 014100	200.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00	
		Fonte 010000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
10 301 0013 2.095	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde			285.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.805.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.409.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		490.000,00	
		Fonte 012900	490.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00	
		Fonte 010000	300.000,00	
		Fonte 012900	1.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		104.000,00	
		Fonte 012900	104.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00	
		Fonte 012900	15.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		396.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		396.000,00	
		Fonte 012900	396.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.385.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.385.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.150.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 012900	1.620.000,00	
		Fonte 014100	400.000,00	
		Fonte 014600	100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
		Fonte 012900	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00	
		Fonte 012900	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 014600	100.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100.000,00	
		Fonte 012900	1.500.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 014100	400.000,00		
		Fonte 014600	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.290.000,00
10 301 0013 2.097	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.995.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.030.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 012900	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.815.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.815.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.660.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	1.060.000,00		
		Fonte 014100	400.000,00		
		Fonte 014600	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		75.000,00		
		Fonte 012900	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		715.000,00		
		Fonte 012900	715.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				920.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			920.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		920.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		920.000,00		
		Fonte 012900	420.000,00		
		Fonte 014100	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.915.000,00
10 301 0013 2.098	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa de Saúde BuCaI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.945.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.635.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.635.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.040.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 014100	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
		Fonte 014100	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.845.000,00
10 301 0013 2.102	Bloco de Investimentos em Saúde Pública - Apoio ao des e ações em san Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
10 301 0013 2.103	Bloco Assistência Farmacêutica - Manut d o Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				720.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		630.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 012900	480.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 012900	20.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	65.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	785.000,00
10 301 0013 2.104	Bloco da Alta e Média Complexidade - Manutenção do Hosp UPA 24h e da Mat Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.595.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.570.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		570.000,00		
		Fonte 010000	570.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		330.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.695.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.695.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 010000	1.100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		410.000,00		
		Fonte 010000	410.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	380.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.975.000,00
10 301 0013 2.105	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Campanhas de Vacinação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			245.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 012900	40.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00	
		Fonte 012900	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 012900	120.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	265.000,00
10 301 0013 2.106	Bloco da Atenção Básica - Cumprimento de Sentenças Judiciais Vinculas a Saude			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
10 301 0013 2.108	Bloco da Média e Alta Complexidade - Manutenção do TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			440.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 012900	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00	
		Fonte 012900	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00	
		Fonte 012900	120.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00	
		Fonte 012900	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	560.000,00
10 301 0013 2.110	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Casas de Apoio em Santarém e Belém			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			120.000,00		
		Fonte 010000		120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			60.000,00		
		Fonte 010000		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			60.000,00		
		Fonte 010000		60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			40.000,00		
		Fonte 010000		40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			25.000,00		
		Fonte 010000		25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	305.000,00
10 302 0013 2.101	Bloco da Média e Alta Complexidade - Manutenção do SAMU					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			208.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			80.000,00		
		Fonte 010000		80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			100.000,00		
		Fonte 010000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			28.000,00		
		Fonte 010000		28.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			22.000,00		
		Fonte 010000		22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00		
		Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			160.000,00		
		Fonte 010000		160.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			20.000,00		
		Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			50.000,00		
		Fonte 010000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			60.000,00		
		Fonte 010000		60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			10.000,00		
		Fonte 010000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			95.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			95.000,00		
		Fonte 010000		95.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	635.000,00
10 304 0013 2.099	Bloco da Vigilância em Saúde - Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				920.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 012900	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.400,00		
		Fonte 012900	30.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		39.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		39.600,00		
		Fonte 012900	39.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.040.000,00
10 305 0013 2.100	Bloco da Vigilância em Saúde - Manutenção das Ativ em Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		502.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		202.800,00		
		Fonte 012900	202.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		57.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		57.200,00		
		Fonte 012900	57.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			640.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		640.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
		Fonte 014100	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 012900	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.230.000,00
10 843 0013 2.107	Bloco da Atenção Básica - Amortização da Dívida Púb Contratada INSS Vinc a Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		36.960.000,00

ÓRGÃO.....: 33 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3308 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0005 1.018	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Fundamental FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 013900	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0005 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDE B 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				753.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			643.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		643.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		178.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
		Fonte 016800	78.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330.000,00		
		Fonte 013800	330.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	803.000,00
12 361 0005 2.048	Remuneração de Pessoal docente do Ensino Fundamental FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.515.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.590.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.570.000,00		
		Fonte 013800	3.570.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.500.000,00		
		Fonte 013800	6.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.400.000,00		
		Fonte 013800	1.400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.430.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.430.000,00		
		Fonte 013800	1.430.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.495.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.495.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 013800	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 013800	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 013800	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		60.000,00		
		Fonte 013800	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.515.000,00
12 365 0005 1.019	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Infantil Creche FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 013900	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 365 0005 1.020	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Infantil Pré Esc FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00	
		Fonte 013800	175.000,00	
		Fonte 013900	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
12 365 0005 2.042	Remuneração de Pessoal Docente da Educação Infantil Creche FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.615.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.051.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.110.000,00	
		Fonte 013800	110.000,00	
		Fonte 013900	1.000.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.540.000,00	
		Fonte 013800	340.000,00	
		Fonte 013900	1.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		391.200,00	
		Fonte 013800	5.200,00	
		Fonte 013900	386.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 013800	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00	
		Fonte 013800	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		338.800,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		338.800,00	
		Fonte 013800	74.800,00	
		Fonte 013900	264.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 013800	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00	
		Fonte 013800	170.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 013800	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00	
		Fonte 013800	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 013800	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00	
		Fonte 013800	220.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.835.000,00
12 365 0005 2.043	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creche FUNDEB 40%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.660.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				6.660.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.824.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 013900	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.800.000,00		
		Fonte 013900	3.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		414.000,00		
		Fonte 013900	414.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		836.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		836.000,00		
		Fonte 013900	836.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.660.000,00
12 365 0005 2.044	Remuneração de Pessoal docente da Educaç ão Infantil Pré Escola FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				4.520.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.200.000,00		
		Fonte 013900	3.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 013800	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 013800	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		220.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 013800	220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.520.000,00
12 365 0005 2.045	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré Escola FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				810.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		716.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		470.000,00		
		Fonte 013800	470.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 013800	6.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		94.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		94.000,00		
		Fonte 013800	94.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.030.000,00
12 366 0005 2.049	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				990.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			590.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		524.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 013800	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 013800	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.000,00		
		Fonte 013800	34.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		66.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
		Fonte 013800	66.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 013800	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 013800	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 013800	160.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.150.000,00
12 367 0005 2.046	Remuneração de Pessoal docente da Educação Especial 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				570.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		526.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.000,00		
		Fonte 013800	46.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		44.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 013800	44.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	570.000,00
12 367 0005 2.047	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.720.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.470.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 013900	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 013900	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 013900	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 013900	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			575.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		575.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		315.000,00		
		Fonte 013900	315.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 013900	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 013900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.495.000,00
12 368 0005 1.016	Construção e Reformas da Rede Física Escolar da Educação Básica FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 013900	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 368 0005 1.017	Aquisição de Meio de Transporte Escolar para a Educação Básica FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 013900	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 368 0005 2.050		Manutenção do Programa de Capacitação de Pessoal doc da Educ Básica FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 013800			
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	100.000,00		
			100.000,00		
		Fonte 013800			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
			100.000,00		
		Fonte 013800			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
12 368 0005 2.051		Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.305.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.305.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.305.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	620.000,00		
			140.000,00		
		Fonte 013800			
		Fonte 013900			
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	480.000,00		
			500.000,00		
		Fonte 013800			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
			1.125.000,00		
		Fonte 013800			
		Fonte 013900			
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	625.000,00		
			60.000,00		
		Fonte 013800			
4.0.00.00.00		Despesas de capital	60.000,00		
4.4.00.00.00		Investimentos		460.000,00	460.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	460.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	460.000,00		
			320.000,00		
		Fonte 013800			
		Fonte 013900			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.765.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					40.278.000,00

ÓRGÃO.....: 31 Instituto de Previdência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Instituto de Previdência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0297 9.272	Manutenção das Ações do IPMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.765.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.710.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		11.200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 010600	11.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 010600	150.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 010600	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 010600	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 010600	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.490.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000.000,00		
		Fonte 010600	1.000.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010600	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 010600	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		

Fonte 010600

TOTAL DE RESERVA

100.000,00
100.000,00
100.000,00

-

100.000,00

-

13.355.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.355.000,00

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0009 2.072	Apoio as Ações nas Áreas de Preservação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
18 541 0009 2.074	Aquisição e Manutenção de Veículos Equipamentos a Fiscalização ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		170.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					275.000,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
01 031 0003	Cultura e Esporte	0,00	25.000,00	25.000,00
04	Administração	466.000,00	6.275.000,00	6.741.000,00
04 031	Ação Legislativa	0,00	450.000,00	450.000,00
04 031 0001	Ação Legislativa	0,00	450.000,00	450.000,00
04 122	Administração Geral	261.000,00	5.440.000,00	5.701.000,00
04 122 0002	Gestão Municipal Transparente	261.000,00	5.440.000,00	5.701.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	40.000,00	40.000,00
04 129	Administração de Receitas	180.000,00	120.000,00	300.000,00
04 129 0002	Gestão Municipal Transparente	180.000,00	120.000,00	300.000,00
04 182	Defesa Civil	25.000,00	185.000,00	210.000,00
04 182 0002	Gestão Municipal Transparente	25.000,00	185.000,00	210.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	40.000,00	40.000,00
04 244 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	40.000,00	40.000,00
11	Trabalho	667.000,00	45.000,00	712.000,00
11 333	Empregabilidade	667.000,00	45.000,00	712.000,00
11 333 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	667.000,00	45.000,00	712.000,00
12	Educação	54.878.000,00	6.505.000,00	61.383.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12 122 0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12 361	Ensino Fundamental	24.888.000,00	1.550.000,00	26.438.000,00
12 361 0004	Educação com Qualidade	9.070.000,00	1.410.000,00	10.480.000,00
12 361 0005	Qualidade na Educação Básica	15.818.000,00	0,00	15.818.000,00
12 361 0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0,00	140.000,00	140.000,00
12 362	Ensino Médio	230.000,00	0,00	230.000,00
12 362 0004	Educação com Qualidade	230.000,00	0,00	230.000,00
12 365	Educação Infantil	20.230.000,00	60.000,00	20.290.000,00
12 365 0004	Educação com Qualidade	3.960.000,00	60.000,00	4.020.000,00
12 365 0005	Qualidade na Educação Básica	16.270.000,00	0,00	16.270.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.800.000,00	5.000,00	1.805.000,00
12 366 0004	Educação com Qualidade	650.000,00	5.000,00	655.000,00
12 366 0005	Qualidade na Educação Básica	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12 367	Educação Especial	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00
12 367 0005	Qualidade na Educação Básica	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00
12 368	Educação Básica	4.665.000,00	830.000,00	5.495.000,00
12 368 0004	Educação com Qualidade	690.000,00	830.000,00	1.520.000,00
12 368 0005	Qualidade na Educação Básica	3.975.000,00	0,00	3.975.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12 843 0004	Educação com Qualidade	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0003	Cultura e Esporte	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	887.000,00	887.000,00
13 392 0003	Cultura e Esporte	0,00	887.000,00	887.000,00
15	Urbanismo	11.770.000,00	9.615.000,00	21.385.000,00
15 122	Administração Geral	1.520.000,00	5.600.000,00	7.120.000,00
15 122 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	1.520.000,00	5.600.000,00	7.120.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	10.000.000,00	2.690.000,00	12.690.000,00
15 451 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	10.000.000,00	2.690.000,00	12.690.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
15 452 0018	Infraestrutura Urbana - Vida Urbana c/ Qualidade	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	0,00	250.000,00
15 512 0013	Ação em Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00
16	Habituação	40.000,00	20.000,00	60.000,00
16 482	Habituação Urbana	40.000,00	20.000,00	60.000,00
16 482 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	40.000,00	20.000,00	60.000,00
17	Saneamento	1.750.000,00	1.580.000,00	3.330.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.750.000,00	1.580.000,00	3.330.000,00
17 512 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	1.750.000,00	1.580.000,00	3.330.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	175.000,00	275.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	175.000,00	275.000,00
18 541 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pêsca e Turismo	100.000,00	175.000,00	275.000,00
20	Agricultura	2.180.000,00	2.255.000,00	4.435.000,00
20 122	Administração Geral	450.000,00	705.000,00	1.155.000,00
20 122 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pêsca e Turismo	450.000,00	705.000,00	1.155.000,00
20 605	Abastecimento	265.000,00	950.000,00	1.215.000,00
20 605 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pêsca e Turismo	265.000,00	950.000,00	1.215.000,00
20 606	Extensão Rural	465.000,00	200.000,00	665.000,00
20 606 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pêsca e Turismo	465.000,00	200.000,00	665.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
20 608 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pêsca e Turismo	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	855.000,00	855.000,00
23 695	Turismo	0,00	855.000,00	855.000,00
23 695 0003	Cultura e Esporte	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pêsca e Turismo	0,00	310.000,00	310.000,00
25	Energia	120.000,00	1.080.000,00	1.200.000,00
25 751	Conservação de Energia	120.000,00	1.080.000,00	1.200.000,00
25 751 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	120.000,00	1.080.000,00	1.200.000,00
26	Transporte	1.250.000,00	1.300.000,00	2.550.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.250.000,00	1.300.000,00	2.550.000,00
26 782 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	1.250.000,00	1.300.000,00	2.550.000,00
27	Desporto e Lazer	900.000,00	170.000,00	1.070.000,00
27 812	Desporto Comunitário	900.000,00	170.000,00	1.070.000,00
27 812 0003	Cultura e Esporte	900.000,00	170.000,00	1.070.000,00
28	Encargos Especiais	495.000,00	2.010.000,00	2.505.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	495.000,00	2.010.000,00	2.505.000,00
28 843 0002	Gestão Municipal Transparente	495.000,00	2.010.000,00	2.505.000,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00

TOTAL	74.616.000,00	38.461.237,00	113.077.237,00
-------	---------------	---------------	----------------

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	4.882.000,00	2.781.788,00	7.663.788,00
08 122	Administração Geral	1.383.000,00	1.581.788,00	2.964.788,00
08 122 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	1.383.000,00	1.581.788,00	2.964.788,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.152.000,00	525.000,00	1.677.000,00
08 243 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	1.152.000,00	525.000,00	1.677.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.347.000,00	675.000,00	3.022.000,00
08 244 0004	Educação com Qualidade	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	2.347.000,00	625.000,00	2.972.000,00
09	Previdência Social	0,00	13.355.000,00	13.355.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	13.355.000,00	13.355.000,00
09 272 0297	Previdência do Regime Estatutário	0,00	13.355.000,00	13.355.000,00
10	Saúde	25.870.000,00	11.090.000,00	36.960.000,00
10 301	Atenção Básica	23.650.000,00	10.395.000,00	34.045.000,00
10 301 0013	Ação em Saúde	23.650.000,00	10.395.000,00	34.045.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	635.000,00	635.000,00
10 302 0013	Ação em Saúde	0,00	635.000,00	635.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	990.000,00	50.000,00	1.040.000,00
10 304 0013	Ação em Saúde	990.000,00	50.000,00	1.040.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
10 305 0013	Ação em Saúde	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	10.000,00	10.000,00
10 843 0013	Ação em Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		30.752.000,00	27.226.788,00	57.978.788,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Monte Alegre				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Camara Municipal de Monte Alegre					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.035.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.263.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.691.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	2.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	11.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		572.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	572.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			772.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		772.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	157.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	600.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.655.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal de Admin.e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.856.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.198.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.978.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	330.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	70.000,00		
		017000	58.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		220.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	220.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	014000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.648.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.648.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	335.000,00		
		017200	48.000,00		
		017400	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	265.000,00		
		012400	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	270.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	695.000,00		
		012400	130.000,00		
		016700	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	600.000,00		
		014000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			515.000,00	2.940.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		515.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	295.000,00		
		012400	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.425.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			1.950.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000		175.000,00
		012400		300.000,00
		014000		

TOTAL DA DESPESA | 8.796.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Municipal de Educação		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Municipal de Educação		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.635.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.576.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	370.000,00		
		013100	230.000,00		
		014700	410.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	71.200,00		
		013100	30.000,00		
		014700	165.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		58.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	58.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.695.000,00		
		013100	2.735.000,00		
		014200	120.000,00		
		014700	575.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	25.000,00		
		013100	10.000,00		
		014700	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	560.000,00		
		014200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	20.000,00		
		013100	940.000,00		
		014700	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	700.000,00		
		013100	1.860.000,00		
		014200	310.000,00		
		014700	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	10.000,00		
		013100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.970.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	650.000,00		
		013100	505.000,00		
		014000	1.800.000,00		
		014200	1.390.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	275.000,00		
		013100	1.120.000,00		
		014000	650.000,00		
		014200	870.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.710.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.710.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	1.710.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 21.105.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.015.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.660.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	850.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	310.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		330.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	330.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.025.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.025.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.575.000,00		
		012100	100.000,00		
		014000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	810.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	5.345.000,00		
		014000	11.310.000,00		
		014500	2.800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	1.080.000,00		
		014000	250.000,00		
		014500	400.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	27.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal de Assistência Social		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				567.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	10.000,00		
		013000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.000,00		
		013000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
		013000	11.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	013000	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			402.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		402.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
		013000	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	013000	79.000,00		
		013700	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.000,00		
		013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	5.000,00		
		013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	013000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	5.000,00		
		013000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	013700	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	5.000,00		
		013000	40.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	712.000,00

Governo Municipal de Monte Alegre
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Anexo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Municipal de Meio Ambiente		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Fundo Municipal de Meio Ambiente		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	010000	30.000,00		
		014000	100.000,00		
		016600	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	30.000,00		
		016600	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	275.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 29 Sec Mun de Meio Amb, Agric, Pesca e Tur		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Secretaria de Turismo		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.940.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		808.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	370.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	43.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		61.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	61.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.070.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.070.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.225.000,00		
		014000	15.000,00		
		016600	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	385.000,00		
		016600	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	35.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	350.000,00		
		014000	300.000,00		
		014500	1.400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	615.000,00		
		014000	65.000,00		
		014500	400.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	6.070.000,00

Governo Municipal de Monte Alegre
Prefeitura Municipal de Monte Alegre

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Anexo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 32 Reserva de Contigencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Reserva de Contigencia

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.334.237,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.334.237,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.334.237,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	1.334.237,00		
TOTAL DA DESPESA					1.334.237,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 33 FUNDEB		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3308 FUNDEB		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.413.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.111.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	013800	4.190.000,00		
		013900	5.900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	013800	8.810.000,00		
		013900	6.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	013800	1.561.200,00		
		013900	830.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	013800	255.000,00		
		013900	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	013800	50.000,00		
		013900	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	013800	60.000,00		
		013900	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	013800	105.000,00		
		013900	40.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.278.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	013800	1.928.800,00		
		013900	1.350.000,00	6.023.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.023.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	013800	75.000,00		
		013900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	013800	1.350.000,00		
		013900	795.000,00		
		016800	78.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	013800	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	013800	120.000,00		
		013900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	013800	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	013800	710.000,00		
		013900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	013800	1.570.000,00		
		013900	775.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	013800	85.000,00		
		013900	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	013800	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	013800	95.000,00		
		013900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.865.000,00	2.865.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.865.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	013900	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	013800	975.000,00		
		013900	1.390.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 40.278.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 34 Sec.Munic.de Educ. Cultura e Esporte				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3401 Sec. Mun. de Esporte e Cultura					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.387.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	45.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		39.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	39.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			847.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		847.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	145.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	155.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	95.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	210.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.265.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.265.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	290.000,00		
		014000	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	75.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.652.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2602 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.920.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.715.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.544.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.110.000,00		
		012900	1.340.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	2.700.000,00		
		012900	3.382.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	672.000,00		
		012900	244.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	30.000,00		
		012900	35.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.170.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	528.000,00		
		012900	642.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.205.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	130.000,00		
		012900	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	2.160.000,00		
		012900	3.700.000,00		
		013600	260.000,00		
		014100	3.200.000,00		
		014600	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	240.000,00		
		012900	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	220.000,00		
		012900	140.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	355.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	725.000,00		
		012900	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.290.000,00		
		012900	1.695.000,00		
		014600	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	170.000,00		
		012900	90.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	20.000,00		
		012900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.040.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.020.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.020.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	70.000,00		
		012900	150.000,00		
		014000	240.000,00		
		014100	1.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	595.000,00		
		012900	2.715.000,00		
		014000	250.000,00		
		014100	3.700.000,00		
		014500	500.000,00		
		014600	700.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 36.960.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.588.788,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.022.788,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.778.188,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	410.000,00		
		013000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	821.788,00		
		013000	251.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	80.000,00		
		013000	50.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		244.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	165.000,00		
		013000	79.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.566.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.566.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	65.000,00		
		013000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	240.000,00		
		013000	710.000,00		
		013700	650.000,00		
		014300	314.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	10.000,00		
		017100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	110.000,00		
		013000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	265.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	185.000,00		
		013000	142.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	230.000,00		
		013000	363.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	55.000,00		
		013000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	45.000,00		
		013000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.075.000,00	2.075.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.075.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	013700		1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000		65.000,00		
		013000		380.000,00		
		013700		300.000,00		
		014300		130.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.663.788,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 31 Instituto de Previdência				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Instituto de Previdência					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.765.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.710.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	010000	200.000,00		
		010600	11.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010600	150.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010600	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010600	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010600	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010600	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010600	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010600	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.490.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	010600	1.000.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010600	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010600	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010600	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010600	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010600	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010600	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010600	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010600	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010600	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	13.355.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.623.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.051.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.477.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	3.410.000,00		
		013000	60.000,00		
		013100	230.000,00		
		013800	4.190.000,00		
		013900	5.900.000,00		
		014700	410.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.885.000,00		
		013000	60.000,00		
		013800	8.810.000,00		
		013900	6.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	816.400,00		
		013000	11.800,00		
		013100	30.000,00		
		013800	1.561.200,00		
		013900	830.000,00		
		014700	165.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	013800	255.000,00		
		013900	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	145.000,00		
		013800	50.000,00		
		013900	20.000,00		
		017000	58.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	30.000,00		
		013800	60.000,00		
		013900	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	55.000,00		
		013800	105.000,00		
		013900	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.573.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	1.281.600,00		
		013000	13.200,00		
		013800	1.928.800,00		
		013900	1.350.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	014000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.562.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	320.000,00	
		013000	48.000,00	
		013800	75.000,00	
		013900	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	5.155.000,00	
		012100	100.000,00	
		013000	79.000,00	
		013100	2.735.000,00	
		013700	200.000,00	
		013800	1.350.000,00	
		013900	795.000,00	
		014000	185.000,00	
		014200	120.000,00	
		014700	575.000,00	
		016600	100.000,00	
		016800	78.000,00	
		017200	48.000,00	
		017400	15.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	155.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	135.000,00	
		013800	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	410.000,00	
		013000	5.000,00	
		013100	10.000,00	
		013800	120.000,00	
		013900	20.000,00	
		014700	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	1.010.000,00	
		012400	40.000,00	
		013800	160.000,00	
		014200	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	830.000,00	
		013000	5.000,00	
		013100	940.000,00	
		013800	710.000,00	
		013900	50.000,00	
		014700	400.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.987.000,00	
		012400	130.000,00	
		013000	25.000,00	
		013100	1.860.000,00	
		013800	1.570.000,00	
		013900	775.000,00	
		014200	310.000,00	
		014700	400.000,00	
		016600	100.000,00	
		016700	25.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	752.000,00		
		013000	20.000,00		
		013100	20.000,00		
		013800	85.000,00		
		013900	10.000,00		
		014000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	175.000,00		
		013800	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	45.000,00		
		013800	95.000,00		
		013900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.985.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.985.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	6.725.000,00		
		013100	505.000,00		
		013700	100.000,00		
		013900	500.000,00		
		014000	14.310.000,00		
		014200	1.390.000,00		
		014500	4.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	2.945.000,00		
		012400	150.000,00		
		013000	40.000,00		
		013100	1.120.000,00		
		013800	975.000,00		
		013900	1.390.000,00		
		014000	965.000,00		
		014200	870.000,00		
		014500	800.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			4.135.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		4.135.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	3.660.000,00		
		012400	175.000,00		
		014000	300.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.334.237,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.334.237,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.334.237,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	1.334.237,00		

TOTAL DA DESPESA | 113.077.237,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.763.788,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.502.788,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.032.388,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	010000	200.000,00		
		010600	11.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.520.000,00		
		010600	150.000,00		
		012900	1.340.000,00		
		013000	150.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	3.521.788,00		
		010600	250.000,00		
		012900	3.382.800,00		
		013000	251.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	752.000,00		
		010600	25.000,00		
		012900	244.400,00		
		013000	50.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	10.000,00		
		010600	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	30.000,00		
		010600	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	35.000,00		
		010600	20.000,00		
		012900	35.000,00		
3.1.91.00.00	Apf. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.470.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	693.000,00		
		010600	55.000,00		
		012900	642.800,00		
		013000	79.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.261.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.261.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	010600	1.000.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	195.000,00		
		010600	30.000,00		
		012900	55.000,00		
		013000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	2.400.000,00		
		010600	40.000,00		
		012900	3.700.000,00		
		013000	710.000,00		
		013600	260.000,00		
		013700	650.000,00		
		014100	3.200.000,00		
		014300	314.000,00		
		014600	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	250.000,00		
		012900	120.000,00		
		017100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	330.000,00		
		010600	30.000,00		
		012900	140.000,00		
		013000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	620.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	910.000,00		
		010600	100.000,00		
		012900	800.000,00		
		013000	142.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.520.000,00		
		010600	250.000,00		
		012900	1.695.000,00		
		013000	363.000,00		
		014600	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	225.000,00		
		010600	10.000,00		
		012900	90.000,00		
		013000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	65.000,00		
		012900	10.000,00		
		013000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	35.000,00		
		010600	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.000,00		
		010600	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			12.195.000,00	12.215.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.195.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	70.000,00		
		012900	150.000,00		
		013700	1.200.000,00		
		014000	240.000,00		
		014100	1.100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	660.000,00	
		010600	100.000,00	
		012900	2.715.000,00	
		013000	380.000,00	
		013700	300.000,00	
		014000	250.000,00	
		014100	3.700.000,00	
		014300	130.000,00	
		014500	500.000,00	
		014600	700.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	20.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 57.978.788,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.386.788,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.553.788,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.509.788,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	010000	200.000,00		
		010600	11.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	4.930.000,00		
		010600	150.000,00		
		012900	1.340.000,00		
		013000	210.000,00		
		013100	230.000,00		
		013800	4.190.000,00		
		013900	5.900.000,00		
		014700	410.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	9.406.788,00		
		010600	250.000,00		
		012900	3.382.800,00		
		013000	311.000,00		
		013800	8.810.000,00		
		013900	6.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	1.568.400,00		
		010600	25.000,00		
		012900	244.400,00		
		013000	62.200,00		
		013100	30.000,00		
		013800	1.561.200,00		
		013900	830.000,00		
		014700	165.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	013800	255.000,00		
		013900	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	155.000,00		
		010600	20.000,00		
		013800	50.000,00		
		013900	20.000,00		
		017000	58.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	60.000,00		
		010600	20.000,00		
		013800	60.000,00		
		013900	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	90.000,00	
		010600	20.000,00	
		012900	35.000,00	
		013800	105.000,00	
		013900	40.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.044.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	1.974.600,00	
		010600	55.000,00	
		012900	642.800,00	
		013000	92.800,00	
		013800	1.928.800,00	
		013900	1.350.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	014000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.823.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.823.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	010600	1.000.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	515.000,00	
		010600	30.000,00	
		012900	55.000,00	
		013000	60.000,00	
		013800	75.000,00	
		013900	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	7.555.000,00	
		010600	40.000,00	
		012100	100.000,00	
		012900	3.700.000,00	
		013000	789.000,00	
		013100	2.735.000,00	
		013600	260.000,00	
		013700	850.000,00	
		013800	1.350.000,00	
		013900	795.000,00	
		014000	185.000,00	
		014100	3.200.000,00	
		014200	120.000,00	
		014300	314.000,00	
		014600	500.000,00	
		014700	575.000,00	
		016600	100.000,00	
		016800	78.000,00	
		017200	48.000,00	
		017400	15.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	155.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	385.000,00	
		012900	120.000,00	
		013800	50.000,00	
		017100	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	740.000,00
		010600	30.000,00
		012900	140.000,00
		013000	55.000,00
		013100	10.000,00
		013800	120.000,00
		013900	20.000,00
		014700	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	1.630.000,00
		012400	40.000,00
		013800	160.000,00
		014200	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.740.000,00
		010600	100.000,00
		012900	800.000,00
		013000	147.000,00
		013100	940.000,00
		013800	710.000,00
		013900	50.000,00
		014700	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	4.507.000,00
		010600	250.000,00
		012400	130.000,00
		012900	1.695.000,00
		013000	388.000,00
		013100	1.860.000,00
		013800	1.570.000,00
		013900	775.000,00
		014200	310.000,00
		014600	300.000,00
		014700	400.000,00
		016600	100.000,00
		016700	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	977.000,00
		010600	10.000,00
		012900	90.000,00
		013000	40.000,00
		013100	20.000,00
		013800	85.000,00
		013900	10.000,00
		014000	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	65.000,00
		012900	10.000,00
		013000	60.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	210.000,00
		010600	20.000,00
		013800	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	55.000,00
		010600	10.000,00
		013800	95.000,00
		013900	10.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.335.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	6.795.000,00		
		012900	150.000,00		
		013100	505.000,00		
		013700	1.300.000,00		
		013900	500.000,00		
		014000	14.550.000,00		
		014100	1.100.000,00		
		014200	1.390.000,00		
		014500	4.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	3.605.000,00		
		010600	100.000,00		
		012400	150.000,00		
		012900	2.715.000,00		
		013000	420.000,00		
		013100	1.120.000,00		
		013700	300.000,00		
		013800	975.000,00		
		013900	1.390.000,00		
		014000	1.215.000,00		
		014100	3.700.000,00		
		014200	870.000,00		
		014300	130.000,00		
		014500	1.300.000,00		
		014600	700.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			4.155.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		4.155.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	3.680.000,00		
		012400	175.000,00		
		014000	300.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.334.237,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.334.237,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.334.237,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	1.334.237,00		

TOTAL DA DESPESA | 171.056.025,00

Governo Municipal de Monte Alegre
 Prefeitura Municipal de Monte Alegre
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal de Admin.e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	768.000,00	5.523.000,00	6.291.000,00
04 122	Administração Geral	468.000,00	5.233.000,00	5.701.000,00
04 122 0002	Gestão Municipal Transparente	468.000,00	5.233.000,00	5.701.000,00
04 122 0002 1.003	Desapropriações e Aquisições de Imóveis e Benfeitorias por Interesse Social	120.000,00		120.000,00
04 122 0002 1.004	Modernização da SEMAF	348.000,00		348.000,00
04 122 0002 2.001	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		1.885.000,00	1.885.000,00
04 122 0002 2.005	Contribuição para Formação do PASEP		500.000,00	500.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção da Publicidade do Governo		105.000,00	105.000,00
04 122 0002 2.010	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		2.525.000,00	2.525.000,00
04 122 0002 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		118.000,00	118.000,00
04 122 0002 2.013	Manutenção da Representação Municipal em Belém		100.000,00	100.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128 0002 2.014	Capacitação para Servidores Municipais		40.000,00	40.000,00
04 129	Administração de Receitas	300.000,00	0,00	300.000,00
04 129 0002	Gestão Municipal Transparente	300.000,00	0,00	300.000,00
04 129 0002 1.005	Modernização do Sistema de Arrecadação Tributária	300.000,00		300.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	210.000,00	210.000,00
04 182 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	210.000,00	210.000,00
04 182 0002 2.016	Manutenção da Defesa Civil Municipal		210.000,00	210.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	40.000,00	40.000,00
04 244 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	40.000,00	40.000,00
04 244 0002 2.003	Apoio a Associações e Entidades Representativas		40.000,00	40.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
28 843 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
28 843 0002 2.007	Amortização da Dívida Pública Contratada junto ao PASEP		1.105.000,00	1.105.000,00
28 843 0002 2.008	Amortização da Dívida Pública Contratada junto a Previdência Social		1.100.000,00	1.100.000,00
28 843 0002 2.009	Amortização da Dívida pública Contratada com Instituições Financeiras		300.000,00	300.000,00
TOTAL		768.000,00	8.028.000,00	8.796.000,00

ÓRGÃO.....: 24 Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	11.940.000,00	8.120.000,00	20.060.000,00
15 122	Administração Geral	1.000.000,00	6.120.000,00	7.120.000,00
15 122 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	1.000.000,00	6.120.000,00	7.120.000,00
15 122 0006 1.022	Construção, Ampliação e reabilitação de Prédios Públicos	1.000.000,00		1.000.000,00
15 122 0006 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras		5.705.000,00	5.705.000,00
15 122 0006 2.054	Manutenção de Logradouros Públicos e do Cemitério Municipal		415.000,00	415.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	10.690.000,00	2.000.000,00	12.690.000,00
15 451 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	10.690.000,00	2.000.000,00	12.690.000,00
15 451 0006 1.021	Urbanização da Orla Fluvial e na Cidade Alta e Articulação do seu Entorno	9.390.000,00		9.390.000,00
15 451 0006 1.031	Aquisição de Equipamentos para Infraestrutura	1.300.000,00		1.300.000,00
15 451 0006 2.056	Pavimentação de Vias Urbanas		2.000.000,00	2.000.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	0,00	250.000,00
15 512 0013	Ação em Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00
15 512 0013 1.030	Reforma e Ampliação do Aerodromo Maternidade Municipal	250.000,00		250.000,00
16	Habitação	0,00	60.000,00	60.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	60.000,00	60.000,00
16 482 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	0,00	60.000,00	60.000,00
16 482 0006 2.065	Melhoria das Condições de Habitação		60.000,00	60.000,00
17	Saneamento	2.200.000,00	1.130.000,00	3.330.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.200.000,00	1.130.000,00	3.330.000,00
17 512 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	2.200.000,00	1.130.000,00	3.330.000,00
17 512 0006 1.028	Serviços de Drenagem na Área Urbana	2.100.000,00		2.100.000,00
17 512 0006 1.029	Reforma do Terminal Hidroviário e Portos	100.000,00		100.000,00
17 512 0006 2.060	Manutenção do Abastecimento de Água		820.000,00	820.000,00
17 512 0006 2.061	Expansão do Sistema de Água		310.000,00	310.000,00
25	Energia	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25 751 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25 751 0006 2.057	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		300.000,00	300.000,00
25 751 0006 2.058	Expansão do Sistema de Iluminação Pública		650.000,00	650.000,00
25 751 0006 2.059	Manutenção dos Grupos Geradores na Zona Rural		250.000,00	250.000,00
26	Transporte	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
26 782 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
26 782 0006 2.055	Manutenção da Infraestrutura Rural		1.650.000,00	1.650.000,00
26 782 0006 2.064	Construção de Pontes		900.000,00	900.000,00
TOTAL		14.140.000,00	13.060.000,00	27.200.000,00

Governo Municipal de Monte Alegre
 Prefeitura Municipal de Monte Alegre
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 29 Sec Mun de Meio Amb, Agric, Pesca e Tur
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Secretaria de Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
15 452 0018	Infraestrutura Urbana - Vida Urbana c/ Qualidade	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
15 452 0018 2.053	Manutenção da Limpeza Pública		1.325.000,00	1.325.000,00
20	Agricultura	1.240.000,00	3.195.000,00	4.435.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
20 122 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
20 122 0009 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Meio Amb, Agric, Pesca e Turismo		1.155.000,00	1.155.000,00
20 605	Abastecimento	575.000,00	640.000,00	1.215.000,00
20 605 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	575.000,00	640.000,00	1.215.000,00
20 605 0009 1.041	Construção de Centros de Abastecimento	370.000,00		370.000,00
20 605 0009 1.042	Organização das Categorias Produtivas	205.000,00		205.000,00
20 605 0009 2.066	Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Rurais		640.000,00	640.000,00
20 606	Extensão Rural	665.000,00	0,00	665.000,00
20 606 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	665.000,00	0,00	665.000,00
20 606 0009 1.038	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	665.000,00		665.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
20 608 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
20 608 0009 2.063	Apoio a Mecanização Agrícola		1.400.000,00	1.400.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	310.000,00	310.000,00
23 695	Turismo	0,00	310.000,00	310.000,00
23 695 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	310.000,00	310.000,00
23 695 0009 2.077	Manutenção das Atividades do Turismo		260.000,00	260.000,00
23 695 0009 2.080	Capacitação de Mão de Obra em Turismo		50.000,00	50.000,00
TOTAL		1.240.000,00	4.830.000,00	6.070.000,00

Governo Municipal de Monte Alegre
 Prefeitura Municipal de Monte Alegre
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 32 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999 9999 2.012	Reserva de Contingência		1.334.237,00	1.334.237,00
TOTAL		0,00	1.334.237,00	1.334.237,00

Governo Municipal de Monte Alegre
 Prefeitura Municipal de Monte Alegre
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 34 Sec.Munic.de Educ. Cultura e Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3401 Sec. Mun. de Esporte e Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0003	Cultura e Esporte	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer		150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	887.000,00	887.000,00
13 392 0003	Cultura e Esporte	0,00	887.000,00	887.000,00
13 392 0003 2.020	Incentivo as Atividades Culturais e Folclóricas		252.000,00	252.000,00
13 392 0003 2.021	Manutenção das Atividades da Cultura		635.000,00	635.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695	Turismo	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0003	Cultura e Esporte	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0003 2.022	Manutenção das Atividades do Turismo		365.000,00	365.000,00
23 695 0003 2.023	Incentivo ao Turismo		90.000,00	90.000,00
23 695 0003 2.024	Participação em Feiras e Congressos		40.000,00	40.000,00
23 695 0003 2.025	Capacitação de Mão de Obra em Turismo		50.000,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00
27 812	Desporto Comunitário	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00
27 812 0003	Cultura e Esporte	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00
27 812 0003 1.007	Construção, Manutenção e Reforma de Quadras Poliesportivas	950.000,00		950.000,00
27 812 0003 2.017	Implantação de Espaços Públicos para a Prática de Exercícios		120.000,00	120.000,00
TOTAL		950.000,00	1.702.000,00	2.652.000,00

Governo Municipal de Monte Alegre
 Câmara Municipal de Monte Alegre
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Monte Alegre
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Câmara Municipal de Monte Alegre
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
01 031 0001 2.124	Manutenção das Atividades da Câmara Munic		4.180.000,00	4.180.000,00
01 031 0003	Cultura e Esporte	0,00	25.000,00	25.000,00
01 031 0003 2.002	Manutenção das Atividades Parlamentares dos EDIS		25.000,00	25.000,00
04	Administração	450.000,00	0,00	450.000,00
04 031	Ação Legislativa	450.000,00	0,00	450.000,00
04 031 0001	Ação Legislativa	450.000,00	0,00	450.000,00
04 031 0001 1.054	Construção e Reforma do Prédio da Câmara	250.000,00		250.000,00
04 031 0001 1.055	Aquisição de Veículos	200.000,00		200.000,00
TOTAL		450.000,00	4.205.000,00	4.655.000,00

Governo Municipal de Monte Alegre
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	6.415.000,00	14.690.000,00	21.105.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12 122 0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12 122 0024 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		2.850.000,00	2.850.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.710.000,00	8.910.000,00	10.620.000,00
12 361 0004	Educação com Qualidade	1.710.000,00	8.770.000,00	10.480.000,00
12 361 0004 1.008	Construção e Reformas da Rede Física Escolar - Ensino Fundamental	1.290.000,00		1.290.000,00
12 361 0004 1.009	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos de Ensino Fundamental	420.000,00		420.000,00
12 361 0004 2.029	Contribuição para Formação do Pasep Vinculado a Educação		500.000,00	500.000,00
12 361 0004 2.030	Manutenção do Programa Salário Educação- QSE		2.365.000,00	2.365.000,00
12 361 0004 2.031	Manutenção de Outros Programas do FNDE		1.800.000,00	1.800.000,00
12 361 0004 2.032	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE		3.180.000,00	3.180.000,00
12 361 0004 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Contra Turno		925.000,00	925.000,00
12 361 0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0,00	140.000,00	140.000,00
12 361 0024 2.018	Gestão do Programa PNAE/Mais Educação - Quilombolas		140.000,00	140.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	230.000,00	230.000,00
12 362 0004	Educação com Qualidade	0,00	230.000,00	230.000,00
12 362 0004 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio		230.000,00	230.000,00
12 365	Educação Infantil	3.255.000,00	765.000,00	4.020.000,00
12 365 0004	Educação com Qualidade	3.255.000,00	765.000,00	4.020.000,00
12 365 0004 1.012	Construção e Reformas da Rede Física Escolar para Educação Infantil-Creche	2.255.000,00		2.255.000,00
12 365 0004 1.013	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Ensino Infantil - Creche	1.000.000,00		1.000.000,00
12 365 0004 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental		225.000,00	225.000,00
12 365 0004 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Educ. Infantil - Creche		10.000,00	10.000,00
12 365 0004 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educ Infantil _Pré Esc		530.000,00	530.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	655.000,00	655.000,00
12 366 0004	Educação com Qualidade	0,00	655.000,00	655.000,00
12 366 0004 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		655.000,00	655.000,00

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	1.450.000,00	70.000,00	1.520.000,00
12 368 0004	Educação com Qualidade	1.450.000,00	70.000,00	1.520.000,00
12 368 0004 1.011	Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas da Educação Básica	1.100.000,00		1.100.000,00
12 368 0004 1.014	Aquisição dos Meios de Transporte Escolar para a Educação Básica	350.000,00		350.000,00
12 368 0004 2.026	Capacitação para docentes da Educação Básica		40.000,00	40.000,00
12 368 0004 2.027	Cumprimento de Sentenças Judiciais Vinculadas a Educação		10.000,00	10.000,00
12 368 0004 2.040	Manutenção dos Conselhos na Área de Educação		20.000,00	20.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12 843 0004	Educação com Qualidade	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12 843 0004 2.028	Amortização da Dívida Pública Contratada Junto a Prev. Social Vinculada a Educação		1.210.000,00	1.210.000,00

TOTAL	6.415.000,00	14.690.000,00	21.105.000,00
-------	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Monte Alegre
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	712.000,00	712.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	712.000,00	712.000,00
11 333 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	712.000,00	712.000,00
11 333 0011 2.122	Manutenção do CREAS		712.000,00	712.000,00
TOTAL		0,00	712.000,00	712.000,00

Governo Municipal de Monte Alegre
 FUNDEB-Fundo de Desenv. Educação Básica
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 33 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3308 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.725.000,00	38.553.000,00	40.278.000,00
12 361	Ensino Fundamental	500.000,00	15.318.000,00	15.818.000,00
12 361 0005	Qualidade na Educação Básica	500.000,00	15.318.000,00	15.818.000,00
12 361 0005 1.018	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Fundamental FUNDEB 40%	500.000,00		500.000,00
12 361 0005 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		803.000,00	803.000,00
12 361 0005 2.048	Remuneração de Pessoal docente do Ensino Fundamental FUNDEB 60%		14.515.000,00	14.515.000,00
12 365	Educação Infantil	225.000,00	16.045.000,00	16.270.000,00
12 365 0005	Qualidade na Educação Básica	225.000,00	16.045.000,00	16.270.000,00
12 365 0005 1.019	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Infantil Creche FUNDEB 40%	25.000,00		25.000,00
12 365 0005 1.020	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Infantil Pré Esc FUNDEB 40%	200.000,00		200.000,00
12 365 0005 2.042	Remuneração de Pessoal Docente da Educação Infantil Creche FUNDEB 60%		3.835.000,00	3.835.000,00
12 365 0005 2.043	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creche FUNDEB 40%		6.660.000,00	6.660.000,00
12 365 0005 2.044	Remuneração de Pessoal docente da Educação Infantil Pré Escola FUNDEB 60%		4.520.000,00	4.520.000,00
12 365 0005 2.045	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré Escola FUNDEB 40%		1.030.000,00	1.030.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12 366 0005	Qualidade na Educação Básica	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12 366 0005 2.049	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		1.150.000,00	1.150.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
12 367 0005	Qualidade na Educação Básica	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
12 367 0005 2.046	Remuneração de Pessoal docente da Educação Especial 60%		570.000,00	570.000,00
12 367 0005 2.047	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial FUNDEB 40%		2.495.000,00	2.495.000,00
12 368	Educação Básica	1.000.000,00	2.975.000,00	3.975.000,00
12 368 0005	Qualidade na Educação Básica	1.000.000,00	2.975.000,00	3.975.000,00
12 368 0005 1.016	Construção e Reformas da Rede Física Escolar da Educação Básica FUNDEB 40%	500.000,00		500.000,00
12 368 0005 1.017	Aquisição de Meio de Transporte Escolar para a Educação Básica FUNDEB 40%	500.000,00		500.000,00
12 368 0005 2.050	Manutenção do Programa de Capacitação de Pessoal doc da Educ Básica FUNDEB 40%		210.000,00	210.000,00
12 368 0005 2.051	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica FUNDEB 40%		2.765.000,00	2.765.000,00
TOTAL		1.725.000,00	38.553.000,00	40.278.000,00

Governo Municipal de Monte Alegre
 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	275.000,00	275.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	275.000,00	275.000,00
18 541 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	275.000,00	275.000,00
18 541 0009 2.072	Apoio as Ações nas Áreas de Preservação		35.000,00	35.000,00
18 541 0009 2.074	Aquisição e Manutenção de Veículos Equipamentos a Fiscalização ambiental		240.000,00	240.000,00
TOTAL		0,00	275.000,00	275.000,00

Governo Municipal de Monte Alegre
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	7.663.788,00	7.663.788,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.964.788,00	2.964.788,00
08 122 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	2.964.788,00	2.964.788,00
08 122 0011 2.111	Manutenção da Secretaria de trabalho e I nclusão Social		2.964.788,00	2.964.788,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00
08 243 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00
08 243 0011 2.113	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		435.000,00	435.000,00
08 243 0011 2.118	Manutenção do Projovem Adolescente		175.000,00	175.000,00
08 243 0011 2.121	Manutenção do Abrigo Municipal		715.000,00	715.000,00
08 243 0011 2.145	Serviço de atendimento Institucional - S AI		352.000,00	352.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.022.000,00	3.022.000,00
08 244 0004	Educação com Qualidade	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0004 2.091	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir da Criança e Adolescente FMDCA		50.000,00	50.000,00
08 244 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	2.972.000,00	2.972.000,00
08 244 0011 2.112	Manutenção dos Conselhos Setoriais Vincu lados a Assistência Social		75.000,00	75.000,00
08 244 0011 2.114	Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada		184.000,00	184.000,00
08 244 0011 2.115	Ação de Proteção a Criança e ao Adolesce nte		398.000,00	398.000,00
08 244 0011 2.116	Manutenção do Centro de Referência em As sistência Social - CRAS		1.340.000,00	1.340.000,00
08 244 0011 2.117	Manutenção dos Programas da Rede SUAS		265.000,00	265.000,00
08 244 0011 2.119	MANutenção do Programa Bolsa Família		380.000,00	380.000,00
08 244 0011 2.120	Manutenção do SCFV - Vida Ativa		330.000,00	330.000,00
TOTAL		0,00	7.663.788,00	7.663.788,00

Governo Municipal de Monte Alegre
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2602 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.545.000,00	33.415.000,00	36.960.000,00
10 301	Atenção Básica	3.545.000,00	30.500.000,00	34.045.000,00
10 301 0013	Ação em Saúde	3.545.000,00	30.500.000,00	34.045.000,00
10 301 0013 1.050	Bloco de Investimento na Rede de Saude - Aquis de Veiculos Terrestres e Aquatico	1.195.000,00		1.195.000,00
10 301 0013 1.052	Bloco de Invest em Saude Pública - Const Manut e Recup de Unid Bas de Saude	2.150.000,00		2.150.000,00
10 301 0013 1.105	Bloco da Atenção Básica - Construção de Academias ao Ar Livre	200.000,00		200.000,00
10 301 0013 2.071	Gestão do Programa TFD		150.000,00	150.000,00
10 301 0013 2.092	Bloco da Atenção Básica - Manutenção da Secretaria Municipal de Saude		4.895.000,00	4.895.000,00
10 301 0013 2.093	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Conselho Municipal de Saude		1.010.000,00	1.010.000,00
10 301 0013 2.094	Bloco da Atenção Básica -Treinamento e Manutenção de RH em Saude Pública		285.000,00	285.000,00
10 301 0013 2.095	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude		7.290.000,00	7.290.000,00
10 301 0013 2.097	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Saude da Família		5.915.000,00	5.915.000,00
10 301 0013 2.098	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa de Saude Bucal		2.845.000,00	2.845.000,00
10 301 0013 2.102	Bloco de Investimentos em Saude Pública - Apoio ao des e ações em san Básico		210.000,00	210.000,00
10 301 0013 2.103	Bloco Assistência Farmaceutica - Manut do Programa Farmacia Básica		785.000,00	785.000,00
10 301 0013 2.104	Bloco da Alta e Média Complexidade - Manut do Hosp UPA 24h e da Mat Municipal		5.975.000,00	5.975.000,00
10 301 0013 2.105	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Campanhas de Vacinação		265.000,00	265.000,00
10 301 0013 2.106	Bloco da Atenção Básica - Cumprimento de Sentenças Judiciais Vinculas a Saude		10.000,00	10.000,00
10 301 0013 2.108	Bloco da Média e Alta Complexidade - Manutenção do TFD		560.000,00	560.000,00
10 301 0013 2.110	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Casas de Apoio em Santarém e Belém		305.000,00	305.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	635.000,00	635.000,00
10 302 0013	Ação em Saúde	0,00	635.000,00	635.000,00
10 302 0013 2.101	Bloco da Média e Alta Complexidade - Manutenção do SAMU		635.000,00	635.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10 304 0013	Ação em Saúde	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10 304 0013 2.099	Bloco da Vigilância em Saude - Manutenção da Vigilância Sanitária		1.040.000,00	1.040.000,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
10 305 0013	Ação em Saúde	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
10 305 0013 2.100	Bloco da Vigilância em Saúde - Manutenção das Ativ em Vigilância Epidemiológica		1.230.000,00	1.230.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	10.000,00	10.000,00
10 843 0013	Ação em Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
10 843 0013 2.107	Bloco da Atenção Básica - Amortização da Dívida Púb Contratada INSS Vinc a Saúde		10.000,00	10.000,00

TOTAL		3.545.000,00	33.415.000,00	36.960.000,00
-------	--	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Monte Alegre
 Instituto de Previdência Municipal
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 31 Instituto de Previdência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Instituto de Previdência
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	0,00	13.355.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	13.355.000,00
09 272 0297	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	13.355.000,00
09 272 0297 9.272	Manutenção das Ações do IPMMA			13.355.000,00
TOTAL		0,00	0,00	13.355.000,00

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	PMMA	2.043.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMMA	447.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMMA	715.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	PMMA	194.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMMA	3.067.025,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMMA	1.558.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMMA	600.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMMA	34.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMMA	240.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMMA	100.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMMA	10.600.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMMA	480.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipais - Principal	PMMA	290.000,00
981.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMMA	-12.000,00
981.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMMA	-20.000,00
981.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMMA	-2.120.000,00
981.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMMA	-96.000,00
981.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipais - Principal	PMMA	-58.000,00
SUBTOTAL :			52.028.025,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	IPM	7.086.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal Ties - Principal	PMMA	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	PMMA	78.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMMA	58.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMMA	48.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMMA	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMMA	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	PMMA	150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMMA	50.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	PMMA	60.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMMA	20.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMMA	75.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royal Ties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	PMMA	60.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMMA	310.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	PMMA	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMMA	1.480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	PMMA	900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMMA	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	PMMA	170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	PMMA	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMMA	2.430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	PMMA	6.460.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMMA	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	PMMA	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMMA	330.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMMA	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMMA	1.235.000,00

1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMMA	400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMMA	900.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMMA	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMMA	700.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMMA	1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMMA	1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMMA	2.300.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	PMMA	5.500.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMMA	444.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMMA	3.770.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMMA	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMMA	260.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMMA	700.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMMA	2.300.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMMA	150.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMMA	29.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMMA	18.000.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias - Principal	PMMA	30.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMMA	30.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	PMMA	190.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	PMMA	2.500.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMMA	2.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMMA	12.500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	PMMA	1.500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	PMMA	1.300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMMA	5.500.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	IPM	6.044.000,00
981.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMMA	-6.800.000,00

SUBTOTAL : 119.028.000,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 171.056.025,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	52.028.025,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	4.655.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	8,95 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %

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				141.032.025,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			8.024.025,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		6.466.025,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.490.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.490.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.043.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	2.043.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		447.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	010000	447.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.976.025,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		909.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		715.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	715.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		194.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	194.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		3.067.025,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.067.025,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	3.067.025,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.558.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		1.558.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.558.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.558.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000	1.558.000,00		

- continua -

- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			600.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	010000	600.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			504.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		444.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		444.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		444.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		444.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		394.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	016700	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	016800	78.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	017000	58.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	017200	48.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	017100	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	017400	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	016600	150.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	016600	50.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		60.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		60.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	010000	60.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			20.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	010000	20.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			131.634.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		69.754.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		69.754.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		34.240.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		34.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	34.000.000,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		240.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	240.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		495.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		75.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	012400	75.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei		60.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	012400	60.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		310.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	012400	310.000,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		50.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	012400	50.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		15.120.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		15.120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		15.120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		7.760.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	012900	1.480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		3.850.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	012900	900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	012900	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	012900	170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	012900	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	2.430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	012900	6.460.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	012900	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	012900	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		330.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	330.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		2.635.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		2.635.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		2.635.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	013000	100.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	013000	1.235.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	013000	400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	013000	900.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		7.450.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	013100	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		700.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	013100	700.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.750.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	013100	1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		1.700.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	013100	1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		2.300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	013100	2.300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		100.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	100.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		9.714.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		5.500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	014100	5.500.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		444.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	014300	444.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		3.770.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	014000	3.770.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		14.880.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		14.880.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		11.470.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		10.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	10.600.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		480.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	480.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		290.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	290.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		100.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	012100	100.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		260.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		260.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	013600	260.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		3.000.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		700.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	014700	700.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.300.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	013700	2.300.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		150.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		150.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	013700	150.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		47.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		47.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		29.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	013800	29.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		18.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	013900	18.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			250.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		60.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		60.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituições de Convênios		30.000,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias		30.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias - Principal	010000	30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	30.000,00	

- continua -

- continuação -					
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		190.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		190.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		190.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	010000	190.000,00		
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			26.000.000,00	26.000.000,00
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		17.700.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		17.700.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		2.500.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	014100	2.500.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		2.700.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	014200	2.700.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		12.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	014000	12.500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		8.300.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		8.300.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		8.300.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		1.500.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	014600	1.500.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação		1.300.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	014700	1.300.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		5.500.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	014500	5.500.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
980.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita			-9.106.000,00	-9.106.000,00
981.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-9.106.000,00		
981.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-9.106.000,00		
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-32.000,00		
981.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-32.000,00		
981.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-12.000,00		
981.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-12.000,00		
981.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	-12.000,00		

- continua -

- continuação -			
981.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-20.000,00
981.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-20.000,00
981.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	-20.000,00
981.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-2.274.000,00
981.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-2.274.000,00
981.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-2.274.000,00
981.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-2.120.000,00
981.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	-2.120.000,00
981.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-96.000,00
981.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	-96.000,00
981.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-58.000,00
981.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	-58.000,00
981.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		-6.800.000,00
981.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		-6.800.000,00
981.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		-6.800.000,00
981.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		-6.800.000,00
981.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	013800	-6.800.000,00

TOTAL DA RECEITA

157.926.025,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Monte Ale	010000	4.655.000,00		4.655.000,00
TOTAL DA RECEITA					4.655.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				21.105.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	014700	2.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	014200	2.700.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	014000	2.450.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	013100	7.450.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	010000	6.505.000,00		
TOTAL DA RECEITA					21.105.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				8.375.788,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	014300	444.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	013700	2.450.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	013000	2.635.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	010000	2.826.788,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	017100	20.000,00		
TOTAL DA RECEITA					8.375.788,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				36.960.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	012900	15.120.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	010000	11.090.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	014500	500.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	014100	8.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	014000	490.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	014600	1.500.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	013600	260.000,00		
TOTAL DA RECEITA					36.960.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				40.278.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	013800	22.200.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	013900	18.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	016800	78.000,00		
TOTAL DA RECEITA					40.278.000,00

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				7.086.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			7.086.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.086.000,00		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		7.086.000,00		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS		7.086.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Principal	010600	7.086.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				6.044.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.044.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.044.000,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		6.044.000,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS		6.044.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS - Princ.	010600	6.044.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				225.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	010000	225.000,00		
TOTAL DA RECEITA					13.355.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				275.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	016600	100.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	014000	100.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	010000	75.000,00		
TOTAL DA RECEITA					275.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	2.043.000,00	
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 -	447.000,00	
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 -	715.000,00	
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	194.000,00	
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	3.067.025,00	
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	1.558.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principa	7.086.000,00	7.086.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	600.000,00	
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		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	78.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	58.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	48.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	150.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	
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	34.000.000,00	
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	240.000,00	
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 -	75.000,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	60.000,00	
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	310.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - P	50.000,00	
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	1.480.000,00	
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	900.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	170.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	280.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	2.430.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	6.460.000,00	
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	270.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	330.000,00	
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	100.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.235.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	400.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	900.000,00	
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	1.000.000,00	
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	700.000,00	
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	1.750.000,00	
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	1.700.000,00	
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	2.300.000,00	
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	100.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	5.500.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	444.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.770.000,00	
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	10.600.000,00	
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	480.000,00	
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	290.000,00	
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	100.000,00	
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	260.000,00	
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	700.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.300.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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	29.000.000,00	
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	18.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituições de Convênios		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias - Principal	30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	
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		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	190.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prin	6.044.000,00	6.044.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita		
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
981.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
981.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
981.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
981.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-12.000,00	
981.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
981.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
981.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-20.000,00	
981.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
981.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
981.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
981.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
981.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.120.000,00	
981.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
981.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-96.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
981.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
981.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-58.000,00	
981.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
981.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
981.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
981.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
981.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-6.800.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		145.056.025,00	13.130.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			131.926.025,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVI STA
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	2.043.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	447.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	715.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	194.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.067.025,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	9.106.000,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	34.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	240.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	100.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	10.600.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	480.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	290.000,00
981.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-12.000,00
981.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-20.000,00
981.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.120.000,00
981.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-96.000,00
981.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-58.000,00
981.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-6.800.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	52.176.025,00
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	29.000.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	18.000.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	78.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	48.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	700.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	2.300.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	700.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	2.700.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	1.300.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	59.276.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	102.346.025,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FI XADA

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	0,00
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)	32.220.000,00
Outras despesas no ensino fundamental	26.313.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	2.850.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	61.383.000,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.894.000,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	19.894.000,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	19.894.000,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	38.639.000,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	74,06
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	296,22
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	55,05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVI STA
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	2.043.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	447.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	715.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	194.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.067.025,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. reti f.)	9.106.000,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	34.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	240.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	100.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	10.600.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	480.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	290.000,00
981.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-12.000,00
981.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-20.000,00
981.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.120.000,00
981.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-96.000,00
981.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-58.000,00
981.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-6.800.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	52.176.025,00
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	29.000.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	18.000.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	78.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	48.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	700.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	2.300.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	700.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	2.700.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	1.300.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	59.276.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	102.346.025,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FI XADA

VI NCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Despesas com ensino fundamental (VI)		0,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00

VI NCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)

Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (IX)		32.220.000,00
Outras despesas no ensino fundamental		26.313.000,00

VI NCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		2.850.000,00
---	--	--------------

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		61.383.000,00
-----------------------------------	--	---------------

[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
---	--	------

[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		19.894.000,00
--	--	---------------

DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
---------------------	--	--------------

PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		19.894.000,00
---	--	---------------

TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		19.894.000,00
----------------------------------	--	---------------

TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		38.639.000,00
--	--	---------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
-----------------------------------	--	---

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		74,06
--	--	-------

MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		296,22
--	--	--------

MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		55,05
---	--	-------

Governo Municipal de Monte Alegre
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 01. 04 031 0001 1.054	Construção e Reforma do Prédio da Camara	250.000,00
10 01. 04 031 0001 1.055	Aquisição de Veículos	200.000,00
22 01. 04 122 0002 1.003	Desapropriações e Aquisições de Imóveis e Benfeitorias por Interesse Social	120.000,00
22 01. 04 122 0002 1.004	Modernização da SEMAF	348.000,00
22 01. 04 129 0002 1.005	Modernização do Sistema de Arrecadação tributária	300.000,00
23 01. 12 361 0004 1.008	Construção e Reformas da Rede Física Escolar - Ensino Fundamental	1.290.000,00
23 01. 12 361 0004 1.009	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos de Ensino Fundamental	420.000,00
23 01. 12 365 0004 1.012	Construção e Reformas da Rede Física Escolar para Educação Infantil-Creche	2.255.000,00
23 01. 12 365 0004 1.013	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Ensino Infantil - Creche	1.000.000,00
23 01. 12 368 0004 1.011	Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas da Educação Básica	1.100.000,00
23 01. 12 368 0004 1.014	Aquisição dos Meios de Transporte Escolar para a Educação Básica	350.000,00
24 01. 15 122 0006 1.022	Construção, Ampliação e reabilitação de Prédios Públicos	1.000.000,00
24 01. 15 451 0006 1.021	Urbanização da Orla Fluvial na Cidade Alta e Articulação do seu Entorno	9.390.000,00
24 01. 15 451 0006 1.031	Aquisição de Equipamentos para Infraestrutura	1.300.000,00
24 01. 15 512 0013 1.030	Reforma e Ampliação do Aerodromo Maternidade Municipal	250.000,00
24 01. 17 512 0006 1.028	Serviços de Drenagem na Área Urbana	2.100.000,00
24 01. 17 512 0006 1.029	Reforma do Terminal Hidroviário e Portos	100.000,00
26 02. 10 301 0013 1.050	Bloco de Investimento na Rede de Saúde - Aquisição de Veículos Terrestres e Água	1.195.000,00
26 02. 10 301 0013 1.052	Bloco de Invest em Saúde Pública - Const Manut e Recup de Unid Bas de Saúde	2.150.000,00
26 02. 10 301 0013 1.105	Bloco da Atenção Básica - Construção de Academias ao Ar Livre	200.000,00
29 01. 20 605 0009 1.041	Construção de Centros de Abastecimento	370.000,00
29 01. 20 605 0009 1.042	Organização das Categorias Produtivas	205.000,00
29 01. 20 606 0009 1.038	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	665.000,00
33 08. 12 361 0005 1.018	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Fundamental FUNDEB 40%	500.000,00
33 08. 12 365 0005 1.019	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Infantil Creche FUNDEB 40%	25.000,00
33 08. 12 365 0005 1.020	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Infantil Pré Esc FUNDEB 40%	200.000,00
33 08. 12 368 0005 1.016	Construção e Reformas da Rede Física Escolar da Educação Básica FUNDEB 40%	500.000,00
33 08. 12 368 0005 1.017	Aquisição de Meio de Transporte Escolar para a Educação Básica FUNDEB 40%	500.000,00
34 01. 27 812 0003 1.007	Construção, Manutenção e Reforma de Quadras Poliesportivas	950.000,00
	TOTAL	29.233.000,00
10 01. 01 031 0001 2.124	Manutenção das Atividades da Camara Munic	4.180.000,00
10 01. 01 031 0003 2.002	Manutenção das Atividades Parlamentares dos EDIS	25.000,00
22 01. 04 122 0002 2.001	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	1.885.000,00
22 01. 04 122 0002 2.005	Contribuição para Formação do PASEP	500.000,00
22 01. 04 122 0002 2.006	Manutenção da Publicidade do Governo	105.000,00
22 01. 04 122 0002 2.010	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	2.525.000,00
22 01. 04 122 0002 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais	118.000,00
22 01. 04 122 0002 2.013	Manutenção da Representação Municipal em Belém	100.000,00
22 01. 04 128 0002 2.014	Capacitação para Servidores Municipais	40.000,00
22 01. 04 182 0002 2.016	Manutenção da Defesa Civil Municipal	210.000,00
22 01. 04 244 0002 2.003	Apoio a Associações e Entidades Representativas	40.000,00
22 01. 28 843 0002 2.007	Amortização da Dívida Pública Contratada junto ao PASEP	1.105.000,00
22 01. 28 843 0002 2.008	Amortização da Dívida Pública Contratada junto a Previdência Social	1.100.000,00
22 01. 28 843 0002 2.009	Amortização da Dívida pública Contratada com Instituições Financeiras	300.000,00
23 01. 12 122 0024 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	2.850.000,00
23 01. 12 361 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP Vinculado a Educação	500.000,00
23 01. 12 361 0004 2.030	Manutenção do Programa Salário Educação- QSE	2.365.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
23 01. 12 361 0004 2.031	Manutenção de Outros Programas do FNDE	1.800.000,00
23 01. 12 361 0004 2.032	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	3.180.000,00
23 01. 12 361 0004 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alime Escolar - Contra Turno	925.000,00
23 01. 12 361 0024 2.018	Gestão do Programa PNAE/Mais Educação - Quilombolas	140.000,00
23 01. 12 362 0004 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio	230.000,00
23 01. 12 365 0004 2.034	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE - Ensino Funda	225.000,00
23 01. 12 365 0004 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar Educ. Infantil - Crech	10.000,00
23 01. 12 365 0004 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - Educ Infantil _Pré	530.000,00
23 01. 12 366 0004 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - EJA	655.000,00
23 01. 12 368 0004 2.026	Capacitação para docentes da Educação Bá sica	40.000,00
23 01. 12 368 0004 2.027	Cumprimento de Sentenças Judiciais Vincul adas a Educação	10.000,00
23 01. 12 368 0004 2.040	Manutenção dos Conselhos na Área de Educ ação	20.000,00
23 01. 12 843 0004 2.028	Amortização da Dívida Pública Contratada Junto a Prev. Social Vinculada a Ed	1.210.000,00
24 01. 15 122 0006 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	5.705.000,00
24 01. 15 122 0006 2.054	Manutenção de Logradouros Públicos e do Cemitério Municipal	415.000,00
24 01. 15 451 0006 2.056	Pavimentação de Vias Urbanas	2.000.000,00
24 01. 16 482 0006 2.065	Melhoria das Condições de Habitação	60.000,00
24 01. 17 512 0006 2.060	Manutenção do Abastecimento de Água	820.000,00
24 01. 17 512 0006 2.061	Expansão do Sistema de Água	310.000,00
24 01. 25 751 0006 2.057	Manutenção do Sistema de Iluminação Públ ica	300.000,00
24 01. 25 751 0006 2.058	Expansão do Sistema de Iluminação Públic a	650.000,00
24 01. 25 751 0006 2.059	MANutenção dos Grupos Geradores na Zona Ruralializada	250.000,00
24 01. 26 782 0006 2.055	Manutenção da Infraestrutura Rural	1.650.000,00
24 01. 26 782 0006 2.064	Contrução de Pontes	900.000,00
26 02. 10 301 0013 2.071	Gestão do Programa TFD	150.000,00
26 02. 10 301 0013 2.092	Bloco da Atenção Básica - Manutenção da Secretaria Municipal de Saude	4.895.000,00
26 02. 10 301 0013 2.093	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Conselho Municipal de Saude	1.010.000,00
26 02. 10 301 0013 2.094	Bloco da Atenção Básica -Treinamento e M anutenção de RH em Saude Pública	285.000,00
26 02. 10 301 0013 2.095	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saud	7.290.000,00
26 02. 10 301 0013 2.097	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Saude da FAMília	5.915.000,00
26 02. 10 301 0013 2.098	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa de Saude BuCaI	2.845.000,00
26 02. 10 301 0013 2.102	Bloco de Investimentos em Saude Pública - Apoio ao des e ações em san Básico	210.000,00
26 02. 10 301 0013 2.103	Bloco Assistência Farmaceutica - Manut d o Programa Farmacia Básica	785.000,00
26 02. 10 301 0013 2.104	Bloco da Alta e Média Complexidade - Man ut do Hosp UPA 24h e da Mat Municipa	5.975.000,00
26 02. 10 301 0013 2.105	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Campanhas de Vacinação	265.000,00
26 02. 10 301 0013 2.106	Bloco da Atenção Básica - Cumprimento de Sentenças Judicias Vinculas a Saude	10.000,00
26 02. 10 301 0013 2.108	Bloco da Média e Alta Complexidade - Man utenção do TFD	560.000,00
26 02. 10 301 0013 2.110	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Casas de Apoio em Santarém e Belem	305.000,00
26 02. 10 302 0013 2.101	Bloco da Média e Alta Complexidade - Man utenção do SAMU	635.000,00
26 02. 10 304 0013 2.099	Bloco da Vigilância em Saude - Manutençã o da Vigilância Sanitária	1.040.000,00
26 02. 10 305 0013 2.100	Bloco da Vigilância em Saude - MANutencã o das Ativ em Vigilância Epidemiolog	1.230.000,00
26 02. 10 843 0013 2.107	Bloco da Atenção Básica - Amortização da Dívida Púb Contratada INSS Vinc a S	10.000,00
27 02. 08 122 0011 2.111	Manutenção da Secretaria de trabalho e I nclusão Social	2.964.788,00
27 02. 08 243 0011 2.113	Manutenção das Atividades do Conselho Tut elar	435.000,00
27 02. 08 243 0011 2.118	Manutenção do Projovem Adolescente	175.000,00
27 02. 08 243 0011 2.121	Manutenção do Abrigo Municipal	715.000,00
27 02. 08 243 0011 2.145	Serviço de atendimento Institucional - S AI	352.000,00
27 02. 08 244 0004 2.091	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir da Criança e Adolescente FMDC	50.000,00
27 02. 08 244 0011 2.112	Manutenção dos Conselhos Setoriais Vinculados a Assistência Social	75.000,00
27 02. 08 244 0011 2.114	Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada	184.000,00
27 02. 08 244 0011 2.115	Ação de Proteção à Criança e ao Adolesce nte	398.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
27 02. 08 244 0011 2.116	Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	1.340.000,00
27 02. 08 244 0011 2.117	Manutenção dos Programas da Rede SUAS	265.000,00
27 02. 08 244 0011 2.119	Manutenção do Programa Bolsa Família	380.000,00
27 02. 08 244 0011 2.120	Manutenção do SCFV - Vida Ativa	330.000,00
27 02. 11 333 0011 2.122	Manutenção do CREAS	712.000,00
28 01. 18 541 0009 2.072	Apoio às Ações nas Áreas de Preservação	35.000,00
28 01. 18 541 0009 2.074	Aquisição e Manutenção de Veículos Equipamentos a Fiscalização ambiental	240.000,00
29 01. 15 452 0018 2.053	Manutenção da Limpeza Pública	1.325.000,00
29 01. 20 122 0009 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Meio Amb, Agric, Pesca e Tur	1.155.000,00
29 01. 20 605 0009 2.066	Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Rurais	640.000,00
29 01. 20 608 0009 2.063	Apoio a Mecanização Agrícola	1.400.000,00
29 01. 23 695 0009 2.077	Manutenção das Atividades do Turismo	260.000,00
29 01. 23 695 0009 2.080	Capacitação de Mão de Obra em Turismo	50.000,00
32 01. 99 999 9999 2.012	Reserva de Contingência	1.334.237,00
33 08. 12 361 0005 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDE B 40%	803.000,00
33 08. 12 361 0005 2.048	Remuneração de Pessoal docente do Ensino Fundamental FUNDEB 60%	14.515.000,00
33 08. 12 365 0005 2.042	Remuneração de Pessoal Docente da Educação Infantil Creche FUNDEB 60%	3.835.000,00
33 08. 12 365 0005 2.043	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creche FUNDEB 40%	6.660.000,00
33 08. 12 365 0005 2.044	Remuneração de Pessoal docente da Educação Infantil Pré Escola FUNDEB 60%	4.520.000,00
33 08. 12 365 0005 2.045	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré Escola FUNDEB 40%	1.030.000,00
33 08. 12 366 0005 2.049	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	1.150.000,00
33 08. 12 367 0005 2.046	Remuneração de Pessoal docente da Educação Especial 60%	570.000,00
33 08. 12 367 0005 2.047	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial FUNDEB 40%	2.495.000,00
33 08. 12 368 0005 2.050	Manutenção do Programa de Capacitação de Pessoal doc da Educ Básica FUNDEB 4	210.000,00
33 08. 12 368 0005 2.051	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica FUNDEB 40%	2.765.000,00
34 01. 13 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer	150.000,00
34 01. 13 392 0003 2.020	Incentivo as Atividades Culturais e Folclóricas	252.000,00
34 01. 13 392 0003 2.021	Manutenção das Atividades da Cultura	635.000,00
34 01. 23 695 0003 2.022	Manutenção das Atividades do Turismo	365.000,00
34 01. 23 695 0003 2.023	Incentivo ao Turismo	90.000,00
34 01. 23 695 0003 2.024	Participação em Feiras e Congressos	40.000,00
34 01. 23 695 0003 2.025	Capacitação de Mão de Obra em Turismo	50.000,00
34 01. 27 812 0003 2.017	Implantação de Espaços Públicos para a Prática de Exercícios	120.000,00
	TOTAL	128.468.025,00
31 01. 09 272 0297 9.272	Manutenção das Ações do IPMA	13.355.000,00
	TOTAL	13.355.000,00
	TOTAL	171.056.025,00

Governo Municipal de Monte Alegre
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	113.077.237,00
Orçamento Seguridade social.....	57.978.788,00
TOTAL.....	171.056.025,00

Governo Municipal de Monte Alegre
 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	148.118.025,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	8.024.025,00	Câmara Municipal de Monte Alegre	4.655.000,00
Contribuições	7.686.000,00	Secretaria Municipal de Admin.e Finanças	8.796.000,00
Receita Patrimonial	504.000,00	Fundo Municipal de Educação	21.105.000,00
Receita de Serviços	20.000,00	Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	27.200.000,00
Transferências Correntes	131.634.000,00	Fundo Municipal de Saúde	36.960.000,00
Outras Receitas Correntes	250.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	8.375.788,00
Receitas de Capital	26.000.000,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	275.000,00
Transferências de Capital	26.000.000,00	Sec Mun de Meio Amb, Agric, Pesca e Tur	6.070.000,00
Receitas Correntes	6.044.000,00	Instituto de Previdência	13.355.000,00
Contribuições	6.044.000,00	Reserva de Contigencia	1.334.237,00
Deduções de Receita	-9.106.000,00	FUNDEB	40.278.000,00
Retificações de Receita	-9.106.000,00	Sec.Munic.de Educ. Cultura e Esporte	2.652.000,00
TOTAL GERAL	171.056.025,00	TOTAL GERAL	171.056.025,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
01 031 0003	Cultura e Esporte	0,00	25.000,00	25.000,00
04	Administração	1.218.000,00	5.523.000,00	6.741.000,00
04 031	Ação Legislativa	450.000,00	0,00	450.000,00
04 031 0001	Ação Legislativa	450.000,00	0,00	450.000,00
04 122	Administração Geral	468.000,00	5.233.000,00	5.701.000,00
04 122 0002	Gestão Municipal Transparente	468.000,00	5.233.000,00	5.701.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	40.000,00	40.000,00
04 129	Administração de Receitas	300.000,00	0,00	300.000,00
04 129 0002	Gestão Municipal Transparente	300.000,00	0,00	300.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	210.000,00	210.000,00
04 182 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	210.000,00	210.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	40.000,00	40.000,00
04 244 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	40.000,00	40.000,00
11	Trabalho	0,00	712.000,00	712.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	712.000,00	712.000,00
11 333 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	712.000,00	712.000,00
12	Educação	8.140.000,00	53.243.000,00	61.383.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12 122 0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.210.000,00	24.228.000,00	26.438.000,00
12 361 0004	Educação com Qualidade	1.710.000,00	8.770.000,00	10.480.000,00
12 361 0005	Qualidade na Educação Básica	500.000,00	15.318.000,00	15.818.000,00
12 361 0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0,00	140.000,00	140.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	230.000,00	230.000,00
12 362 0004	Educação com Qualidade	0,00	230.000,00	230.000,00
12 365	Educação Infantil	3.480.000,00	16.810.000,00	20.290.000,00
12 365 0004	Educação com Qualidade	3.255.000,00	765.000,00	4.020.000,00
12 365 0005	Qualidade na Educação Básica	225.000,00	16.045.000,00	16.270.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00
12 366 0004	Educação com Qualidade	0,00	655.000,00	655.000,00
12 366 0005	Qualidade na Educação Básica	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
12 367 0005	Qualidade na Educação Básica	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
12 368	Educação Básica	2.450.000,00	3.045.000,00	5.495.000,00
12 368 0004	Educação com Qualidade	1.450.000,00	70.000,00	1.520.000,00
12 368 0005	Qualidade na Educação Básica	1.000.000,00	2.975.000,00	3.975.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12 843 0004	Educação com Qualidade	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0003	Cultura e Esporte	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	887.000,00	887.000,00
13 392 0003	Cultura e Esporte	0,00	887.000,00	887.000,00
15	Urbanismo	11.940.000,00	9.445.000,00	21.385.000,00
15 122	Administração Geral	1.000.000,00	6.120.000,00	7.120.000,00
15 122 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	1.000.000,00	6.120.000,00	7.120.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	10.690.000,00	2.000.000,00	12.690.000,00
15 451 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	10.690.000,00	2.000.000,00	12.690.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
15 452 0018	Infraestrutura Urbana - Vida Urbana c/ Qualidade	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	0,00	250.000,00
15 512 0013	Ação em Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00
16	Habituação	0,00	60.000,00	60.000,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	60.000,00	60.000,00
16 482 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	0,00	60.000,00	60.000,00
17	Saneamento	2.200.000,00	1.130.000,00	3.330.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.200.000,00	1.130.000,00	3.330.000,00
17 512 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	2.200.000,00	1.130.000,00	3.330.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	275.000,00	275.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	275.000,00	275.000,00
18 541 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pêsca e Turismo	0,00	275.000,00	275.000,00
20	Agricultura	1.240.000,00	3.195.000,00	4.435.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
20 122 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pêsca e Turismo	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
20 605	Abastecimento	575.000,00	640.000,00	1.215.000,00
20 605 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pêsca e Turismo	575.000,00	640.000,00	1.215.000,00
20 606	Extensão Rural	665.000,00	0,00	665.000,00
20 606 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pêsca e Turismo	665.000,00	0,00	665.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
20 608 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pêsca e Turismo	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	855.000,00	855.000,00
23 695	Turismo	0,00	855.000,00	855.000,00
23 695 0003	Cultura e Esporte	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pêsca e Turismo	0,00	310.000,00	310.000,00
25	Energia	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25 751 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
26	Transporte	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
26 782 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
27	Desporto e Lazer	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00
27 812	Desporto Comunitário	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00
27 812 0003	Cultura e Esporte	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
28 843 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00

TOTAL

25.688.000,00

87.389.237,00

113.077.237,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	7.663.788,00	7.663.788,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.964.788,00	2.964.788,00
08 122 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	2.964.788,00	2.964.788,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00
08 243 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.022.000,00	3.022.000,00
08 244 0004	Educação com Qualidade	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	2.972.000,00	2.972.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	13.355.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	13.355.000,00
09 272 0297	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	13.355.000,00
10	Saúde	3.545.000,00	33.415.000,00	36.960.000,00
10 301	Atenção Básica	3.545.000,00	30.500.000,00	34.045.000,00
10 301 0013	Ação em Saúde	3.545.000,00	30.500.000,00	34.045.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	635.000,00	635.000,00
10 302 0013	Ação em Saúde	0,00	635.000,00	635.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10 304 0013	Ação em Saúde	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
10 305 0013	Ação em Saúde	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	10.000,00	10.000,00
10 843 0013	Ação em Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		3.545.000,00	41.078.788,00	57.978.788,00