

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	68.578.964,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	4.140.246,00	Legislativa	1.890.279,00
Contribuições	1.400.000,00	Administração	8.310.174,50
Receita Patrimonial	341.000,00	Segurança Pública	100.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	Assistência Social	3.010.000,00
Transferências Correntes	62.642.718,00	Saúde	13.497.282,00
Outras Receitas Correntes	40.000,00	Educação	30.641.718,00
Receitas de Capital	1.660.000,00	Cultura	205.000,00
Alienações de Bens	10.000,00	Urbanismo	2.220.000,00
Transferências de Capital	1.650.000,00	Habitação	100.000,00
		Saneamento	925.000,00
Deduções de Receita	-4.723.000,00	Gestão Ambiental	610.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.723.000,00	Agricultura	480.000,00
		Indústria	100.000,00
		Comunicações	30.000,00
		Transporte	680.000,00
		Desporto e Lazer	470.000,00
		Encargos Especiais	1.800.000,00
		Reserva de Contingência	446.510,50
TOTAL GERAL	65.515.964,00	TOTAL GERAL	65.515.964,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	68.578.964,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	4.140.246,00	Câmara Municipal de Mãe do Rio	1.890.279,00
Receita Patrimonial	1.400.000,00	Gabinete do Prefeito	1.120.014,00
Receita de Serviços	341.000,00	Sec. Munic. de Administração e Finanças	4.849.710,50
Transferências Correntes	15.000,00	Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	397.460,50
Outras Receitas Correntes	62.642.718,00	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	1.394.500,00
Receitas de Capital	1.660.000,00	Secretaria Municipal de Educação	30.641.718,00
Alienações de Bens	10.000,00	Sec. de Obras e Serviços Públicos	5.945.000,00
Transferências de Capital	1.650.000,00	Sec. Municipal de Saúde e Saneamento	14.422.282,00
		Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social	3.010.000,00
		Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo	660.000,00
		Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	1.185.000,00
Deduções de Receita	-4.723.000,00		
Deduções do FUNDEB	-4.723.000,00		
TOTAL GERAL	65.515.964,00	TOTAL GERAL	65.515.964,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	4.140.246,00	Pessoal e encargos sociais	33.283.378,50
Contribuições	1.400.000,00	Juros e encargos da dívida	110.000,00
Receita Patrimonial	341.000,00	Outras despesas correntes	24.886.917,00
Receita de Serviços	15.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.575.668,50
Transferências Correntes	62.642.718,00		
Outras Receitas Correntes	40.000,00	T O T A L	63.855.964,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB	-4.723.000,00	Despesas de capital	
T O T A L	63.855.964,00	Investimentos	5.999.158,00
		Amortização da dívida	790.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.575.668,50	SUPERÁVIT	446.510,50
Receitas de Capital		T O T A L	7.235.668,50
Aliações de Bens	10.000,00		
Transferências de Capital	1.650.000,00		
T O T A L	7.235.668,50		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	63.855.964,00	DESPESAS CORRENTES.....	58.280.295,50
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.660.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.789.158,00
TOTAL.....	65.515.964,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	446.510,50
		TOTAL.....	65.515.964,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				68.578.964,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			4.140.246,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.911.696,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.207.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.207.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	600.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		607.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	010000	607.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municipais		2.704.196,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipais		735.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		525.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	525.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		210.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	210.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.969.196,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.969.196,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	1.969.196,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		228.550,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		208.550,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		197.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		197.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000	197.000,00		

- continua -

- **continuação** -

1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		11.550,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		11.550,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	010000	11.550,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	20.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.400.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.400.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.400.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	010000	1.400.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			341.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		341.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		341.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		341.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		341.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		291.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal		500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties outros - Principal	016700	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	016800	200.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		46.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica - Principal	017000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro - Principal	017000	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	017000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde - Principal	017000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Farmacêutica - Principal	017000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	017000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	017000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		16.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	017200	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	017200	5.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	017200	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	017200	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	017200	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	017100	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	017100	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	017100	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	017100	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	017100	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	017100	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		12.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	017200	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	017000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	016700	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	016700	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	017400	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	016700	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	017000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	016700	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	016600	50.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			15.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		5.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		5.000,00	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		5.000,00	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	010000	5.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	5.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			62.642.718,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		32.640.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		32.640.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		20.005.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		18.900.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	18.900.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		500.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	010000	500.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		500.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	010000	500.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		105.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	105.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		215.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		15.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	012400	15.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	012400	200.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		7.870.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		7.870.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		7.870.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		3.520.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	012900	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		2.020.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	012900	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	012900	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	012900	20.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	012900	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		2.750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	012900	2.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	012900	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	012900	350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	012900	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	012900	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	012900	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	500.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		1.250.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		1.250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		1.250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	013000	500.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	013000	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	013000	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	013000	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	013000	250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	013000	150.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		2.400.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		800.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	013100	800.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		50.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	013100	50.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		900.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	013100	900.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE		350.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	013100	350.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	013100	300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		200.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		200.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	200.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		700.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		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.	014100	300.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		200.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	014200	200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	014000	200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		5.510.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		5.510.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.510.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.700.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	3.700.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	500.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		210.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	210.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co		100.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co -	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		400.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		400.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	013600	400.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Di st. Federal e		500.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		400.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	014700	400.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		100.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	013700	100.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		100.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		100.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	013700	100.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		24.492.718,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		24.492.718,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -		24.492.718,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		16.492.718,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	013800	16.492.718,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		8.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	013900	8.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			40.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuals e Judiciais		10.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		10.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		10.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	010000	10.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		20.000,00	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		10.000,00	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		10.000,00	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	010000	10.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	010000	10.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	10.000,00	

- continua -

- cont inuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				1.660.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			10.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	017800	10.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.650.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.400.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.400.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		300.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	012900	300.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		200.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação		200.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	013100	200.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		800.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		100.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	014100	100.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação		100.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	014200	100.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		500.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	014000	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	014000	100.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		100.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		100.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		100.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	013200	100.000,00		

- cont inua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		250.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		250.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		250.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		100.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	014600	100.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação		100.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	014700	100.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	014500	50.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-4.723.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.723.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-4.723.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-3.841.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-3.841.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-3.801.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-3.780.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	-3.780.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-21.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	-21.000,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-40.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-40.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	-40.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-882.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-882.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-882.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-740.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	-740.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-100.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	-100.000,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-42.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	-42.000,00		

TOTAL DA RECEITA

65.515.964,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
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 - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outros - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Atenção básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -MAC-Teto financeiro - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -vigilância Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	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	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	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 - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
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	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
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	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	

Esta natureza é agregadora. Verificar os

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenições	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenições	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenições - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
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	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Di str. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Prefeitura Municipal de Mãe do Rio
 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.....: 11 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.090.014,00	1.090.014,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.090.014,00	1.090.014,00
04 122 0003	Gestão Pública	0,00	1.090.014,00	1.090.014,00
04 122 0003 2.003	Gestão do Gabinete do Prefeito		1.090.014,00	1.090.014,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	30.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
28 271 0000 0.001	Contribuição Previdenciária Gabinete do Prefeito			30.000,00
TOTAL		0,00	1.090.014,00	1.120.014,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Prefeitura Municipal de Mãe do Rio
 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.....: 12 Sec. Muni.c. de Administração e Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Muni.c. de Administração e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
04	Administração	20.000,00	2.733.200,00	2.753.200,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	2.473.200,00	2.493.200,00
04 122 0003	Gestão Pública	20.000,00	2.473.200,00	2.493.200,00
04 122 0003 1.002	Aquisição de Imóveis	20.000,00		20.000,00
04 122 0003 2.004	Gestão da Sec. de Administração		2.443.200,00	2.443.200,00
04 122 0003 2.005	Desenvolvimento do Sistema de Informaçõe s Integradas		30.000,00	30.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	50.000,00
04 126 0003	Gestão Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
04 126 0003 2.006	Manutenção do Sistema de Informação		50.000,00	50.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	110.000,00	110.000,00
04 128 0003	Gestão Pública	0,00	110.000,00	110.000,00
04 128 0003 2.007	Capacitação do Servidor Público Municip		110.000,00	110.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	100.000,00	100.000,00
04 131 0003	Gestão Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
04 131 0003 2.008	Manutenção de Repetidora de Televisão		100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
06 181	Policiamento	0,00	100.000,00	100.000,00
06 181 0003	Gestão Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
06 181 0003 2.009	Manutenção da Segurança Municipal		100.000,00	100.000,00
24	Comunicações	0,00	30.000,00	30.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
24 131 0003	Gestão Pública	0,00	30.000,00	30.000,00
24 131 0003 2.010	Publicação de Atos Institucionais		30.000,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	30.000,00	30.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	30.000,00
26 782 0006	Transporte e vias públicas	0,00	30.000,00	30.000,00
26 782 0006 2.011	Manutenção do Terminal Rodoviário		30.000,00	30.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.490.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	200.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00
28 271 0000 0.002	Contrib. Previdenc. dos Servidores Sec Mun. de Administração			200.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	340.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	340.000,00
28 843 0000 0.003	Pagamento da Dívida Interna Contratada PASEP			120.000,00
28 843 0000 0.004	Pagamento da Dívida Interna Contratada C ELPA			120.000,00
28 843 0000 0.005	Pagamento de Precatórios			100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	950.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	950.000,00
28 846 0000 0.006	Pagam da Dívida Interna Contratada INSS			450.000,00
28 846 0000 0.007	Contribuição ao PASEP			500.000,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	446.510,50
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	446.510,50
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	446.510,50
99 999 0999 9.001	Reserva de contingencia			446.510,50

TOTAL	20.000,00	2.893.200,00	4.849.710,50
-------	-----------	--------------	--------------

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Prefeitura Municipal de Mãe do Rio
 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.....: 13 Sec. Muni.c. de Gestão e Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Muni.c. de Gestão e Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	317.460,50	317.460,50
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	292.460,50	292.460,50
04 121 0003	Gestão Pública	0,00	292.460,50	292.460,50
04 121 0003 2.012	Gestão da Secretaria Gestão e Planejamen Gestão da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento		292.460,50	292.460,50
04 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0003	Gestão Pública	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0003 2.013	Gestão de Convênio Estaduais/Federais		25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	80.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	80.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	80.000,00
28 271 0000 0.008	Contrib.Prev. da Sec. de Gestão e Planej			80.000,00
TOTAL		0,00	317.460,50	397.460,50

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Prefeitura Municipal de Mãe do Rio
 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.....: 14 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Agricultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	614.500,00	614.500,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	614.500,00	614.500,00
04 122 0003	Gestão Pública	0,00	614.500,00	614.500,00
04 122 0003 2.014	Gestão da Sec. Munic de Agricultura		614.500,00	614.500,00
15	Urbanismo	0,00	150.000,00	150.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	150.000,00	150.000,00
15 451 0005	Gestão Urbanística	0,00	150.000,00	150.000,00
15 451 0005 2.015	Manutenção de Mercados e Feiras		150.000,00	150.000,00
20	Agricultura	130.000,00	350.000,00	480.000,00
20 605	Abastecimento	130.000,00	350.000,00	480.000,00
20 605 0007	Melhorar o Nivel de Renda da População Economi cament	130.000,00	350.000,00	480.000,00
20 605 0007 1.003	Aqui si ção de Maqui nas e Equip Agrícolas	50.000,00		50.000,00
20 605 0007 1.004	Construção da Casa de Farinha Comunit	30.000,00		30.000,00
20 605 0007 1.005	Const de Açudes para Criação de Peixes	50.000,00		50.000,00
20 605 0007 2.016	Apoi o aos Pequeno Produtores/Agricultore		200.000,00	200.000,00
20 605 0007 2.017	Manut de Maqui nas e Equip Agrícolas		150.000,00	150.000,00
22	Indústria	0,00	100.000,00	100.000,00
22 662	Produção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
22 662 0007	Melhorar o Nivel de Renda da População Economi cament	0,00	100.000,00	100.000,00
22 662 0007 2.018	Apio a Implant e Desenvol de Industrias		100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	50.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	50.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	50.000,00
28 271 0000 0.009	Contrib. Previdênc. Sec. de Agricultura			50.000,00
TOTAL		130.000,00	1.214.500,00	1.394.500,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.370.000,00	4.169.000,00	5.949.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12 122 0003	Gestão Pública	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12 122 0003 2.019	Gestão da Sec Municipal de Educação		1.230.000,00	1.230.000,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	200.000,00
12 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00
12 271 0000 0.010	Contrib. Previdenc. Sec. de Educação			200.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	947.000,00	947.000,00
12 306 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	947.000,00	947.000,00
12 306 0008 2.020	Manutenção do PNAE-CRECHE		52.000,00	52.000,00
12 306 0008 2.021	Gestão PNAE - Ensino Fundamental		555.000,00	555.000,00
12 306 0008 2.022	Gestão PNAE - Pré Escolar		105.000,00	105.000,00
12 306 0008 2.023	Gestão PNAE - EJA		100.000,00	100.000,00
12 306 0008 2.024	Gestão PNAE - AEE		15.000,00	15.000,00
12 306 0008 2.025	Gestão PNAE - Ensino Médio		120.000,00	120.000,00
12 361	Ensino Fundamental	500.000,00	976.000,00	1.476.000,00
12 361 0008	Universalização da Educação Básica	500.000,00	976.000,00	1.476.000,00
12 361 0008 1.006	Construção de Quadra nas Unidades Escolares	500.000,00		500.000,00
12 361 0008 2.026	Gestão de Outros Programas do FNDE		102.000,00	102.000,00
12 361 0008 2.027	Gestão Porg. Dinheiro Direto Esc-PDDE		21.000,00	21.000,00
12 361 0008 2.028	Gestão do Programa Salário Educação		413.000,00	413.000,00
12 361 0008 2.029	Manutenção da Frota de Veículos		250.000,00	250.000,00
12 361 0008 2.030	Qualificação e Capacitação dos Servidores da Educação		190.000,00	190.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	313.000,00	313.000,00
12 362 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	313.000,00	313.000,00
12 362 0008 2.031	Gestão do Transp. Escolar Est.-Convênio		313.000,00	313.000,00
12 368	Educação Básica	870.000,00	703.000,00	1.573.000,00
12 368 0008	Universalização da Educação Básica	870.000,00	253.000,00	1.123.000,00
12 368 0008 1.007	Construção/Ampliação de Unidades Escolares	870.000,00		870.000,00
12 368 0008 2.032	Gestão do Programa Transp Escolar-PNATE		253.000,00	253.000,00
12 368 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	0,00	450.000,00	450.000,00
12 368 0011 2.033	Reforma de Unidades/Quadra Escolares		450.000,00	450.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	210.000,00
12 843 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	210.000,00
12 843 0000 0.011	Pagam da Dívida Interna Contrat IGEPREV			110.000,00
12 843 0000 0.012	Pagam da Dívida Interna Contrat IASEP			100.000,00
TOTAL		1.370.000,00	4.169.000,00	5.949.000,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Prefeitura Municipal de Mãe do Rio
 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.....: 16 Sec. de Obras e Serviços Públicos PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
04	Administração	50.000,00	3.025.000,00	3.075.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	3.025.000,00	3.075.000,00
04 122 0003	Gestão Pública	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00
04 122 0003 2.042	Gestão da Secret Municip de Obras		2.250.000,00	2.250.000,00
04 122 0003 2.043	Manut da Frota de Veiculos e Maquinarios		775.000,00	775.000,00
04 122 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Publico Municip	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0011 1.009	Reforma/Ampliação e/ou Adquação de Predi ios Públicos	50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo	350.000,00	1.720.000,00	2.070.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	350.000,00	1.720.000,00	2.070.000,00
15 451 0005	Gestão Urbanística	300.000,00	1.720.000,00	2.020.000,00
15 451 0005 1.010	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças, Parques e Jardins	100.000,00		100.000,00
15 451 0005 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana e Rural	200.000,00		200.000,00
15 451 0005 2.044	Manutenção da Rede de Iluminação Publica		1.250.000,00	1.250.000,00
15 451 0005 2.045	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		220.000,00	220.000,00
15 451 0005 2.046	Manutenção de Vias Urbanas		250.000,00	250.000,00
15 451 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Publico Municip	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0011 1.012	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério	50.000,00		50.000,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0005	Gestão Urbanística	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0005 1.013	Construção de Casas Populares	100.000,00		100.000,00
26	Transporte	450.000,00	200.000,00	650.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	450.000,00	200.000,00	650.000,00
26 782 0006	Transporte e vias públicas	450.000,00	200.000,00	650.000,00
26 782 0006 1.014	Const. de Estradas e/ou Pontes Vicinais	450.000,00		450.000,00
26 782 0006 2.047	Manutenção de Estradas e Pontes Vicinais		200.000,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	50.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	50.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	50.000,00
28 271 0000 0.015	Contrib. Previdenc. Sec de Obras e Transp			50.000,00
TOTAL		950.000,00	4.945.000,00	5.945.000,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Prefeitura Municipal de Mãe do Rio
 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.....: 17 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1703 Saneamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	300.000,00	625.000,00	925.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	275.000,00	275.000,00
17 511 0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	0,00	275.000,00	275.000,00
17 511 0004 2.064	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Rural		275.000,00	275.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	300.000,00	350.000,00	650.000,00
17 512 0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	300.000,00	350.000,00	650.000,00
17 512 0004 1.019	Construção de Unidade Domiciliares - MSD	100.000,00		100.000,00
	Construção de Unidade Domiciliares - MSD			
17 512 0004 1.020	Construção/Ampliação do Sistema de Água e/ou Esgoto	100.000,00		100.000,00
17 512 0004 1.021	Obras de Saneamento Básico	100.000,00		100.000,00
	Obras de Saneamento Básico			
17 512 0004 2.065	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Urbano		350.000,00	350.000,00
TOTAL		300.000,00	625.000,00	925.000,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Prefeitura Municipal de Mãe do Rio
 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.....: 19 Sec. Muni.c. de Meio Ambiente e Urbanismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. Muni.c. de Meio Ambiente e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	50.000,00	560.000,00	610.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	515.000,00	515.000,00
18 122 0003	Gestão Pública	0,00	515.000,00	515.000,00
18 122 0003 2.079	Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo		515.000,00	515.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	45.000,00	95.000,00
18 541 0003	Gestão Pública	0,00	45.000,00	45.000,00
18 541 0003 2.080	Gestão do Fundo Munic de Meio Ambiente		45.000,00	45.000,00
18 541 0005	Gestão Urbanística	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0005 1.022	Macrodrenagem de Rios/Igarapes/Canais	50.000,00		50.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	50.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	50.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	50.000,00
28 271 0000 0.019	Contrib. Previdenc Sec de Meio Ambiente			50.000,00
TOTAL		50.000,00	560.000,00	660.000,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Prefeitura Municipal de Mãe do Rio
 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.....: 20 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Administração	0,00	460.000,00	460.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	460.000,00	460.000,00
04 122 0003	Gestão Pública	0,00	460.000,00	460.000,00
04 122 0003 2.081	Gestão da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer		460.000,00	460.000,00
13	Cultura	50.000,00	155.000,00	205.000,00
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	155.000,00	205.000,00
13 392 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e	50.000,00	155.000,00	205.000,00
13 392 0010 1.023	Construção de Biblioteca Pública	50.000,00		50.000,00
13 392 0010 2.082	Incentivos às Manifestações Artísticas e Culturais		120.000,00	120.000,00
13 392 0010 2.083	Manutenção de Biblioteca Pública e Centr os Culturais		20.000,00	20.000,00
13 392 0010 2.084	Realização de Cursos Formação Cultural		15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer	200.000,00	270.000,00	470.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	200.000,00	190.000,00	390.000,00
27 811 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e	200.000,00	190.000,00	390.000,00
27 811 0010 1.024	Construção de Quadras Poliesportivas	200.000,00		200.000,00
27 811 0010 2.085	Apio ao Desporto Amador		175.000,00	175.000,00
27 811 0010 2.086	Manutenção de Quadras Poliesportivas		15.000,00	15.000,00
27 813	Lazer	0,00	80.000,00	80.000,00
27 813 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e	0,00	80.000,00	80.000,00
27 813 0010 2.087	Incentivos aos Programas de Esporte e Lazer		80.000,00	80.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	50.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	50.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	50.000,00
28 271 0000 0.020	Contrib. Previdenc. Sec Cultura, Esporte e Lazer			50.000,00
TOTAL		250.000,00	885.000,00	1.185.000,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Câmara Municipal de Mãe do Rio
 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 Mãe do Rio PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Câmara Municipal de Mãe do Rio DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	64.279,00	1.826.000,00	1.890.279,00
01 031	Ação Legislativa	64.279,00	1.826.000,00	1.890.279,00
01 031 0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	64.279,00	1.826.000,00	1.890.279,00
01 031 0001 1.001	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparentamento do Prédio do Poder Legislativo	64.279,00		64.279,00
01 031 0001 2.001	Operacionalização das Atividades do Poder Legislativo		1.806.000,00	1.806.000,00
01 031 0001 2.002	Propaganda e Divulgação dos Atos do Poder Legislativo		20.000,00	20.000,00
TOTAL		64.279,00	1.826.000,00	1.890.279,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Fundo Manut. Desen. Educ. Básica e Vlriz Prof Educ
 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.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-FUNDEB
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
12	Educação	819.879,00	20.372.839,00	24.692.718,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	3.500.000,00
12 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.500.000,00
12 271 0000 0.013	Contribuição Previdenciárias FUNDEB 60%			2.500.000,00
12 271 0000 0.014	Contribuição Previdenciárias FUNDEB 40%			1.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental	819.879,00	13.300.000,00	14.119.879,00
12 361 0008	Universalização da Educação Básica	819.879,00	13.300.000,00	14.119.879,00
12 361 0008 1.008	Construção/Ampliação de Unidades Escolar	819.879,00		819.879,00
12 361 0008 2.034	Gestão do FUNDEB 60%- Ensino Fundamental		13.300.000,00	13.300.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
12 365 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
12 365 0008 2.035	Gestão do FUNDEB 60%- Educação Infantil		1.050.000,00	1.050.000,00
12 365 0008 2.036	Gestão do FUNDEB 40%- Educação Infantil		720.000,00	720.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	740.000,00	740.000,00
12 366 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	740.000,00	740.000,00
12 366 0008 2.037	Gestão do FUNDEB 60%- EJA		415.000,00	415.000,00
12 366 0008 2.038	Gestão do FUNDEB 40%- EJA		325.000,00	325.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
12 367 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
12 367 0008 2.039	Gestão do FUNDEB 60%- Educ Espe		550.000,00	550.000,00
12 367 0008 2.040	Gestão do FUNDEB 40%- Educação Especial		640.000,00	640.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	3.372.839,00	3.372.839,00
12 368 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	3.372.839,00	3.372.839,00
12 368 0008 2.041	Gestão do FUNDEB 40%- Ensino Fundamental		3.372.839,00	3.372.839,00
TOTAL		819.879,00	20.372.839,00	24.692.718,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio
 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.....: 17 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
10	Saúde	835.000,00	12.462.282,00	13.497.282,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	200.000,00
10 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00
10 271 0000 0.016	Contribuição Previdenciárias do Recursos da Transf Fundo a Fundo			100.000,00
10 271 0000 0.017	Contribuição Previdenciária Contrapartid da Saude			100.000,00
10 301	Atenção Básica	735.000,00	8.627.282,00	9.362.282,00
10 301 0002	Atenção Primária a Saude	435.000,00	5.240.000,00	5.675.000,00
10 301 0002 1.015	Execução do Bloco Investimento	305.000,00		305.000,00
10 301 0002 1.016	Construção de Academia de Saúde	130.000,00		130.000,00
10 301 0002 2.048	Manutenção Saúde Bucal		20.000,00	20.000,00
10 301 0002 2.049	Gestão de Outros Programas Fundo a Fundo		814.000,00	814.000,00
10 301 0002 2.050	Manutenção Agentes Comunitários de Saúde PACS		1.000.000,00	1.000.000,00
10 301 0002 2.051	Manutenção Saúde da Família		1.396.000,00	1.396.000,00
10 301 0002 2.052	Manutenção da Frota de Veículos -FMS		400.000,00	400.000,00
10 301 0002 2.053	Manutenção do Piso Atenção Básica Fixo - PAB FIXO		800.000,00	800.000,00
10 301 0002 2.054	Manutenção Vigilância em Saúde - TFVS		550.000,00	550.000,00
10 301 0002 2.055	Manutenção do PMAQ		260.000,00	260.000,00
10 301 0003	Gestão Pública	0,00	3.387.282,00	3.387.282,00
10 301 0003 2.056	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento		1.037.282,00	1.037.282,00
10 301 0003 2.057	Gestão do Fundo Municipal de Saúde		2.350.000,00	2.350.000,00
10 301 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Publico Municip	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0011 1.017	Construção/Ampliação Unidades de Saude	300.000,00		300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	2.915.000,00	3.015.000,00
10 302 0002	Atenção Primária a Saude	100.000,00	2.915.000,00	3.015.000,00
10 302 0002 1.018	Construção do Hospital Municipal	100.000,00		100.000,00
10 302 0002 2.058	Manutenção Serviços Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		670.000,00	670.000,00
10 302 0002 2.059	Gestão do Prog da Saude Mental/CAPS/RSME -MAC		165.000,00	165.000,00
10 302 0002 2.060	Gestão do MAC, Ambul. Hosp-Teto Municipal		1.715.000,00	1.715.000,00
10 302 0002 2.061	Gestão do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD		365.000,00	365.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	600.000,00	600.000,00
10 303 0002	Atenção Primária a Saude	0,00	600.000,00	600.000,00
10 303 0002 2.062	Manutenção dos Programas da Assistência Farmaceutica		600.000,00	600.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	320.000,00	320.000,00
10 304 0002	Atenção Primária a Saude	0,00	320.000,00	320.000,00
10 304 0002 2.063	Manutenção da Vigilância Sanitária		320.000,00	320.000,00
TOTAL		835.000,00	12.462.282,00	13.497.282,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Fundo Municipal de Assistência Social de Mãe do Rio
 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.....: 18 Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.910.000,00	3.010.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	405.000,00	405.000,00
08 122 0003	Gestão Pública	0,00	405.000,00	405.000,00
08 122 0003 2.066	Gestão da Sec Municipal de Assist Social		405.000,00	405.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	95.000,00	95.000,00
08 243 0009	Assistência às Famílias	0,00	95.000,00	95.000,00
08 243 0009 2.067	Manutenção do Piso Alta Complexidade I- Criança/Adolecente		95.000,00	95.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
08 244 0003	Gestão Pública	0,00	450.000,00	450.000,00
08 244 0003 2.068	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social		450.000,00	450.000,00
08 244 0009	Assistência às Famílias	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
08 244 0009 2.069	Gestão do Fundo a Fundo - ESTADO		200.000,00	200.000,00
08 244 0009 2.070	Gestão do IGD-SUAS		50.000,00	50.000,00
08 244 0009 2.071	Gestão Bloco Bolsa Família-IGDBF		200.000,00	200.000,00
08 244 0009 2.072	Manutenção do PAEFI-CREAS		105.000,00	105.000,00
08 244 0009 2.073	Manutenção da Frota de Veículos -FMAS		30.000,00	30.000,00
08 244 0009 2.074	Manutenção do Conselho Tutelar		565.000,00	565.000,00
08 244 0009 2.075	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		145.000,00	145.000,00
08 244 0009 2.076	Manutenção do MSE		50.000,00	50.000,00
08 244 0009 2.077	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		365.000,00	365.000,00
08 244 0009 2.078	Manutenção do Piso Básico Físico		250.000,00	250.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	100.000,00
08 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	100.000,00
08 271 0000 0.018	Contribuição Previdenciaria do FMAS			100.000,00
TOTAL		0,00	2.910.000,00	3.010.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Mãe do Rio NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Camara Municipal de Mãe do Rio 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				1.826.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.415.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.415.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			411.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		411.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.279,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.279,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.279,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	34.279,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.890.279,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito

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				1.070.014,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			790.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.014,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.014,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	55.014,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	20.000,00		
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	70.000,00		
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	010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.120.014,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Munic. de Administração e Finanças NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Munic. de Administração e Finanças 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				3.698.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.078.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.078.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	270.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	370.000,00		
			012400	215.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	23.200,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			90.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	45.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.530.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.495.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	327.750,00		
			013200	90.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	440.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	197.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	420.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	550.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				705.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	85.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	600.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				446.510,50
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			446.510,50	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		446.510,50		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	446.510,50		
TOTAL DA DESPESA					4.849.710,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Munic. de Gestão e Planejamento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Munic. de Gestão e Planejamento 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				387.460,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			262.460,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		262.460,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	12.460,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	20.000,00		
		014500	25.000,00		
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	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					397.460,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Agricultura 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				1.189.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			779.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		779.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	44.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	290.000,00		
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	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	145.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	180.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	125.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.394.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

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				4.264.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	200.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.344.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.344.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	660.000,00		
		013100	1.332.000,00		
		014700	50.000,00		
		016600	50.000,00		
		017200	19.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	155.000,00		
		013100	75.500,00		
		014700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	350.000,00		
		013100	167.500,00		
		014700	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	013100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.685.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.495.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.495.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	013100	880.000,00		
		014200	300.000,00		
		014700	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	013100	125.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			190.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	190.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.949.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-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				23.742.839,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.517.718,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.517.718,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	013800	3.992.718,00		
		013900	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	013800	5.950.000,00		
		013900	6.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	013800	3.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	013800	100.000,00		
		013900	10.000,00		
		016800	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.225.121,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.225.121,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	013800	50.000,00		
		013900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	013800	830.121,00		
		013900	800.000,00		
		016800	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	013800	50.000,00		
		013900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	013800	100.000,00		
		013900	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	013800	1.000.000,00		
		013900	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			949.879,00	949.879,00
4.4.00.00.00	Investimentos			949.879,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		949.879,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	013800	819.879,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	013800	100.000,00		
		013900	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					24.692.718,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. de Obras e Serviços Públicos NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos 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				4.845.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.795.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.795.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.854.500,00		
		017400	500,00		
		017800	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.450.000,00		
		012100	100.000,00		
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	010000	300.000,00		
		014000	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	213.500,00		
		014500	25.000,00		
		016700	11.500,00		
TOTAL DA DESPESA					5.945.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1703 Saneamento

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				525.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			525.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	100.000,00		
		014000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					925.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo 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				600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
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	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	30.000,00		
			013200	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	60.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	014000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					660.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo 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				920.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	75.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	235.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			265.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.185.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 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				12.267.282,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	550.000,00		
		012900	1.050.000,00		
		017000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	900.000,00		
		012900	2.189.000,00		
		017000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	100.000,00		
		012900	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.367.282,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.367.282,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	120.000,00		
		012900	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.507.282,00		
		012900	2.016.000,00		
		013600	350.000,00		
		017000	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
		012900	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	410.000,00		
		012900	1.225.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	650.000,00		
		012900	755.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	012900	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012900	200.000,00		
		014100	350.000,00		
		014600	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	50.000,00		
		012900	345.000,00		
		013600	50.000,00		
		014100	50.000,00		
		014600	50.000,00		
		017000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					13.497.282,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 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				2.945.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	110.000,00		
		013000	270.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	560.000,00		
		013000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.685.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.685.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	70.000,00		
		013000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	255.000,00		
		013000	390.000,00		
		013700	100.000,00		
		017100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	50.000,00		
		013000	65.000,00		
		013700	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	70.000,00		
		013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	105.000,00		
		013000	55.000,00		
		013700	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	175.000,00		
		013000	165.000,00		
		013700	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	30.000,00		
		013000	25.000,00		
		013700	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.010.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.068.013,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.123.378,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.123.378,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.565.000,00		
		013800	3.992.718,00		
		013900	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	3.780.000,00		
		012400	215.000,00		
		013800	5.950.000,00		
		013900	6.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	970.000,00		
		013800	3.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	65.660,50		
		013800	100.000,00		
		013900	10.000,00		
		016800	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	010000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			110.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	55.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.834.635,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.799.635,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	514.514,00		
		013800	50.000,00		
		013900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	3.672.250,00		
		013100	1.332.000,00		
		013200	90.000,00		
		013800	830.121,00		
		013900	800.000,00		
		014700	50.000,00		
		016600	50.000,00		
		016800	150.000,00		
		017200	19.000,00		
		017400	500,00		
		017800	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	133.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	202.500,00		
		013800	50.000,00		
		013900	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.202.000,00		
		013100	75.500,00		
		013200	10.000,00		
		013800	100.000,00		
		013900	70.000,00		
		014700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.995.250,00		
		012100	100.000,00		
		013100	167.500,00		
		013800	1.000.000,00		
		013900	125.000,00		
		014500	25.000,00		
		014700	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	585.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	105.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	170.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	30.000,00		
		013100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	105.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.494.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.704.158,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.704.158,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	764.279,00		
		013100	880.000,00		
		013800	819.879,00		
		014000	800.000,00		
		014200	300.000,00		
		014700	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	638.500,00		
		013100	125.000,00		
		013800	100.000,00		
		013900	30.000,00		
		014500	25.000,00		
		016700	11.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			790.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	790.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				446.510,50
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			446.510,50	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		446.510,50		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	446.510,50		

TOTAL DA DESPESA | 49.008.682,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				15.212.282,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	660.000,00		
		012900	1.050.000,00		
		013000	270.000,00		
		017000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.460.000,00		
		012900	2.189.000,00		
		013000	220.000,00		
		017000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	200.000,00		
		012900	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.052.282,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.052.282,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	190.000,00		
		012900	80.000,00		
		013000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.762.282,00		
		012900	2.016.000,00		
		013000	390.000,00		
		013600	350.000,00		
		013700	100.000,00		
		017000	34.000,00		
		017100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	50.000,00		
		013000	65.000,00		
		013700	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	80.000,00		
		012900	110.000,00		
		013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	515.000,00		
		012900	1.225.000,00		
		013000	55.000,00		
		013700	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	825.000,00		
		012900	755.000,00		
		013000	165.000,00		
		013700	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	25.000,00		
		012900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.295.000,00	1.295.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.295.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012900		200.000,00		
		014100		350.000,00		
		014600		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000		80.000,00		
		012900		345.000,00		
		013000		25.000,00		
		013600		50.000,00		
		013700		10.000,00		
		014100		50.000,00		
		014600		50.000,00		
		017000		5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000		80.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.507.282,00

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				58.280.295,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.283.378,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.283.378,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	2.225.000,00		
		012900	1.050.000,00		
		013000	270.000,00		
		013800	3.992.718,00		
		013900	215.000,00		
		017000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.240.000,00		
		012400	215.000,00		
		012900	2.189.000,00		
		013000	220.000,00		
		013800	5.950.000,00		
		013900	6.700.000,00		
		017000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	1.170.000,00		
		012900	100.000,00		
		013800	3.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	65.660,50		
		013800	100.000,00		
		013900	10.000,00		
		016800	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	010000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			110.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	55.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.886.917,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.851.917,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	704.514,00		
		012900	80.000,00		
		013000	30.000,00		
		013800	50.000,00		
		013900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	5.434.532,00
		012900	2.016.000,00
		013000	390.000,00
		013100	1.332.000,00
		013200	90.000,00
		013600	350.000,00
		013700	100.000,00
		013800	830.121,00
		013900	800.000,00
		014700	50.000,00
		016600	50.000,00
		016800	150.000,00
		017000	34.000,00
		017100	10.000,00
		017200	19.000,00
		017400	500,00
		017800	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	010000	133.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	100.000,00
		013000	65.000,00
		013700	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	282.500,00
		012900	110.000,00
		013000	30.000,00
		013800	50.000,00
		013900	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	600.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.717.000,00
		012900	1.225.000,00
		013000	55.000,00
		013100	75.500,00
		013200	10.000,00
		013700	20.000,00
		013800	100.000,00
		013900	70.000,00
		014700	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	3.820.250,00
		012100	100.000,00
		012900	755.000,00
		013000	165.000,00
		013100	167.500,00
		013700	50.000,00
		013800	1.000.000,00
		013900	125.000,00
		014500	25.000,00
		014700	250.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	585.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	130.000,00
		012900	100.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	170.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	30.000,00
		013100	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	105.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.789.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.999.158,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.999.158,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	764.279,00		
		012900	200.000,00		
		013100	880.000,00		
		013800	819.879,00		
		014000	800.000,00		
		014100	350.000,00		
		014200	300.000,00		
		014600	50.000,00		
		014700	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	718.500,00		
		012900	345.000,00		
		013000	25.000,00		
		013100	125.000,00		
		013600	50.000,00		
		013700	10.000,00		
		013800	100.000,00		
		013900	30.000,00		
		014100	50.000,00		
		014500	25.000,00		
		014600	50.000,00		
		016700	11.500,00		
		017000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			790.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	790.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				446.510,50
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			446.510,50	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		446.510,50		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	446.510,50		

TOTAL DA DESPESA | 65.515.964,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Mãe do Rio NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Camara Municipal de Mãe do Rio 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				1.826.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.415.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.415.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			411.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		411.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.279,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.279,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.279,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	34.279,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.890.279,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito

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				1.070.014,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			790.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.014,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.014,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	55.014,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	20.000,00		
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	70.000,00		
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	010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.120.014,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Munic. de Administração e Finanças NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Munic. de Administração e Finanças 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				3.698.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.078.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.078.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	270.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	370.000,00		
			012400	215.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	23.200,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			90.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	45.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.530.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.495.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	327.750,00		
			013200	90.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	440.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	197.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	420.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	550.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				705.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	85.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	600.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				446.510,50
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			446.510,50	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		446.510,50		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	446.510,50		
TOTAL DA DESPESA					4.849.710,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Munic. de Gestão e Planejamento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Munic. de Gestão e Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				387.460,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			262.460,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		262.460,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	12.460,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	20.000,00		
		014500	25.000,00		
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	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					397.460,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Agricultura 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				1.189.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			779.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		779.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	44.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	290.000,00		
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	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	145.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	180.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	125.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.394.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.264.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	200.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.344.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.344.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	660.000,00		
		013100	1.332.000,00		
		014700	50.000,00		
		016600	50.000,00		
		017200	19.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	155.000,00		
		013100	75.500,00		
		014700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	350.000,00		
		013100	167.500,00		
		014700	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	013100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.685.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.495.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.495.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	013100	880.000,00		
		014200	300.000,00		
		014700	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	013100	125.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			190.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	190.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.949.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-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				23.742.839,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.517.718,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.517.718,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	013800	3.992.718,00		
		013900	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	013800	5.950.000,00		
		013900	6.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	013800	3.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	013800	100.000,00		
		013900	10.000,00		
		016800	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.225.121,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.225.121,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	013800	50.000,00		
		013900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	013800	830.121,00		
		013900	800.000,00		
		016800	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	013800	50.000,00		
		013900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	013800	100.000,00		
		013900	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	013800	1.000.000,00		
		013900	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			949.879,00	949.879,00
4.4.00.00.00	Investimentos			949.879,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		949.879,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	013800	819.879,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	013800	100.000,00		
		013900	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					24.692.718,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. de Obras e Serviços Públicos NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos 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				4.845.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.795.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.795.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.854.500,00		
		017400	500,00		
		017800	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.450.000,00		
		012100	100.000,00		
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	010000	300.000,00		
		014000	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	213.500,00		
		014500	25.000,00		
		016700	11.500,00		
TOTAL DA DESPESA					5.945.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1703 Saneamento

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				525.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			525.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	100.000,00		
		014000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					925.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo 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				600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
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	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	30.000,00		
			013200	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	60.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	014000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					660.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo 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				920.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	75.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	235.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			265.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.185.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.267.282,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	550.000,00		
		012900	1.050.000,00		
		017000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	900.000,00		
		012900	2.189.000,00		
		017000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	100.000,00		
		012900	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.367.282,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.367.282,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	120.000,00		
		012900	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.507.282,00		
		012900	2.016.000,00		
		013600	350.000,00		
		017000	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
		012900	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	410.000,00		
		012900	1.225.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	650.000,00		
		012900	755.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	012900	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012900	200.000,00		
		014100	350.000,00		
		014600	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	50.000,00		
		012900	345.000,00		
		013600	50.000,00		
		014100	50.000,00		
		014600	50.000,00		
		017000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					13.497.282,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

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				2.945.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	110.000,00		
		013000	270.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	560.000,00		
		013000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.685.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.685.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	70.000,00		
		013000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	255.000,00		
		013000	390.000,00		
		013700	100.000,00		
		017100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	50.000,00		
		013000	65.000,00		
		013700	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	70.000,00		
		013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	105.000,00		
		013000	55.000,00		
		013700	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	175.000,00		
		013000	165.000,00		
		013700	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	30.000,00		
		013000	25.000,00		
		013700	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.010.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.068.013,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.123.378,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.123.378,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.565.000,00		
		013800	3.992.718,00		
		013900	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	3.780.000,00		
		012400	215.000,00		
		013800	5.950.000,00		
		013900	6.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	970.000,00		
		013800	3.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	65.660,50		
		013800	100.000,00		
		013900	10.000,00		
		016800	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	010000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			110.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	55.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.834.635,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.799.635,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	514.514,00		
		013800	50.000,00		
		013900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	3.672.250,00		
		013100	1.332.000,00		
		013200	90.000,00		
		013800	830.121,00		
		013900	800.000,00		
		014700	50.000,00		
		016600	50.000,00		
		016800	150.000,00		
		017200	19.000,00		
		017400	500,00		
		017800	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	133.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	202.500,00		
		013800	50.000,00		
		013900	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.202.000,00		
		013100	75.500,00		
		013200	10.000,00		
		013800	100.000,00		
		013900	70.000,00		
		014700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.995.250,00		
		012100	100.000,00		
		013100	167.500,00		
		013800	1.000.000,00		
		013900	125.000,00		
		014500	25.000,00		
		014700	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	585.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	105.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	170.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	30.000,00		
		013100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	105.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.494.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.704.158,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.704.158,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	764.279,00		
		013100	880.000,00		
		013800	819.879,00		
		014000	800.000,00		
		014200	300.000,00		
		014700	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	638.500,00		
		013100	125.000,00		
		013800	100.000,00		
		013900	30.000,00		
		014500	25.000,00		
		016700	11.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			790.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	790.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				446.510,50
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			446.510,50	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		446.510,50		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	446.510,50		

TOTAL DA DESPESA | 49.008.682,00

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

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				15.212.282,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	660.000,00		
		012900	1.050.000,00		
		013000	270.000,00		
		017000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.460.000,00		
		012900	2.189.000,00		
		013000	220.000,00		
		017000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	200.000,00		
		012900	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.052.282,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.052.282,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	190.000,00		
		012900	80.000,00		
		013000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.762.282,00		
		012900	2.016.000,00		
		013000	390.000,00		
		013600	350.000,00		
		013700	100.000,00		
		017000	34.000,00		
		017100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	50.000,00		
		013000	65.000,00		
		013700	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	80.000,00		
		012900	110.000,00		
		013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	515.000,00		
		012900	1.225.000,00		
		013000	55.000,00		
		013700	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	825.000,00		
		012900	755.000,00		
		013000	165.000,00		
		013700	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	25.000,00		
		012900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.295.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.295.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.295.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012900		200.000,00	
		014100		350.000,00	
		014600		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000		80.000,00	
		012900		345.000,00	
		013000		25.000,00	
		013600		50.000,00	
		013700		10.000,00	
		014100		50.000,00	
		014600		50.000,00	
		017000		5.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000		80.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 16.507.282,00

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				58.280.295,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.283.378,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.283.378,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	2.225.000,00		
		012900	1.050.000,00		
		013000	270.000,00		
		013800	3.992.718,00		
		013900	215.000,00		
		017000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.240.000,00		
		012400	215.000,00		
		012900	2.189.000,00		
		013000	220.000,00		
		013800	5.950.000,00		
		013900	6.700.000,00		
		017000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	1.170.000,00		
		012900	100.000,00		
		013800	3.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	65.660,50		
		013800	100.000,00		
		013900	10.000,00		
		016800	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	010000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			110.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	55.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.886.917,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.851.917,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	704.514,00		
		012900	80.000,00		
		013000	30.000,00		
		013800	50.000,00		
		013900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	5.434.532,00
		012900	2.016.000,00
		013000	390.000,00
		013100	1.332.000,00
		013200	90.000,00
		013600	350.000,00
		013700	100.000,00
		013800	830.121,00
		013900	800.000,00
		014700	50.000,00
		016600	50.000,00
		016800	150.000,00
		017000	34.000,00
		017100	10.000,00
		017200	19.000,00
		017400	500,00
		017800	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	010000	133.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	100.000,00
		013000	65.000,00
		013700	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	282.500,00
		012900	110.000,00
		013000	30.000,00
		013800	50.000,00
		013900	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	600.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.717.000,00
		012900	1.225.000,00
		013000	55.000,00
		013100	75.500,00
		013200	10.000,00
		013700	20.000,00
		013800	100.000,00
		013900	70.000,00
		014700	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	3.820.250,00
		012100	100.000,00
		012900	755.000,00
		013000	165.000,00
		013100	167.500,00
		013700	50.000,00
		013800	1.000.000,00
		013900	125.000,00
		014500	25.000,00
		014700	250.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	585.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	130.000,00
		012900	100.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	170.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	30.000,00
		013100	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	105.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.789.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.999.158,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.999.158,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	764.279,00		
		012900	200.000,00		
		013100	880.000,00		
		013800	819.879,00		
		014000	800.000,00		
		014100	350.000,00		
		014200	300.000,00		
		014600	50.000,00		
		014700	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	718.500,00		
		012900	345.000,00		
		013000	25.000,00		
		013100	125.000,00		
		013600	50.000,00		
		013700	10.000,00		
		013800	100.000,00		
		013900	30.000,00		
		014100	50.000,00		
		014500	25.000,00		
		014600	50.000,00		
		016700	11.500,00		
		017000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			790.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	790.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				446.510,50
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			446.510,50	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		446.510,50		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	446.510,50		

TOTAL DA DESPESA | 65.515.964,00

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	64.279,00	1.826.000,00	1.890.279,00
01 031	Ação Legislativa	64.279,00	1.826.000,00	1.890.279,00
01 031 0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	64.279,00	1.826.000,00	1.890.279,00
04	Administração	70.000,00	8.240.174,50	8.310.174,50
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	292.460,50	292.460,50
04 121 0003	Gestão Pública	0,00	292.460,50	292.460,50
04 122	Administração Geral	70.000,00	7.687.714,00	7.757.714,00
04 122 0003	Gestão Pública	20.000,00	7.687.714,00	7.707.714,00
04 122 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	50.000,00
04 126 0003	Gestão Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	110.000,00	110.000,00
04 128 0003	Gestão Pública	0,00	110.000,00	110.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	100.000,00	100.000,00
04 131 0003	Gestão Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
06 181	Policimento	0,00	100.000,00	100.000,00
06 181 0003	Gestão Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
12	Educação	2.189.879,00	24.541.839,00	30.641.718,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12 122 0003	Gestão Pública	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	3.700.000,00
12 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.700.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	947.000,00	947.000,00
12 306 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	947.000,00	947.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.319.879,00	14.276.000,00	15.595.879,00
12 361 0008	Universalização da Educação Básica	1.319.879,00	14.276.000,00	15.595.879,00
12 362	Ensino Médio	0,00	313.000,00	313.000,00
12 362 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	313.000,00	313.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
12 365 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	740.000,00	740.000,00
12 366 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	740.000,00	740.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
12 367 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
12 368	Educação Básica	870.000,00	4.075.839,00	4.945.839,00
12 368 0008	Universalização da Educação Básica	870.000,00	3.625.839,00	4.495.839,00
12 368 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	0,00	450.000,00	450.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	210.000,00
12 843 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	210.000,00

- continua -

- cont inuação -

13	Cultura	50.000,00	155.000,00	205.000,00
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	155.000,00	205.000,00
13 392 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e Lazer	50.000,00	155.000,00	205.000,00
15	Urbanismo	350.000,00	1.870.000,00	2.220.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	350.000,00	1.870.000,00	2.220.000,00
15 451 0005	Gestão Urbanística	300.000,00	1.870.000,00	2.170.000,00
15 451 0011	Garantir a Preservação do Património Público Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Habituação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habituação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0005	Gestão Urbanística	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	300.000,00	625.000,00	925.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	275.000,00	275.000,00
17 511 0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	0,00	275.000,00	275.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	300.000,00	350.000,00	650.000,00
17 512 0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	300.000,00	350.000,00	650.000,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	560.000,00	610.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	515.000,00	515.000,00
18 122 0003	Gestão Pública	0,00	515.000,00	515.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	45.000,00	95.000,00
18 541 0003	Gestão Pública	0,00	45.000,00	45.000,00
18 541 0005	Gestão Urbanística	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	130.000,00	350.000,00	480.000,00
20 605	Abastecimento	130.000,00	350.000,00	480.000,00
20 605 0007	Melhorar o Nível de Renda da População Economicamente Ativa	130.000,00	350.000,00	480.000,00
22	Indústria	0,00	100.000,00	100.000,00
22 662	Produção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
22 662 0007	Melhorar o Nível de Renda da População Economicamente Ativa	0,00	100.000,00	100.000,00
24	Comunicações	0,00	30.000,00	30.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
24 131 0003	Gestão Pública	0,00	30.000,00	30.000,00
26	Transporte	450.000,00	230.000,00	680.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	450.000,00	230.000,00	680.000,00
26 782 0006	Transporte e vias públicas	450.000,00	230.000,00	680.000,00
27	Desporto e Lazer	200.000,00	270.000,00	470.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	200.000,00	190.000,00	390.000,00
27 811 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e Lazer	200.000,00	190.000,00	390.000,00
27 813	Lazer	0,00	80.000,00	80.000,00
27 813 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	80.000,00	80.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.800.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	510.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	510.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	340.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	340.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	950.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	950.000,00

- cont inua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	446.510,50
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	446.510,50
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	446.510,50

TOTAL

3.954.158,00

38.898.013,50

49.008.682,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.910.000,00	3.010.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	405.000,00	405.000,00
08 122 0003	Gestão Pública	0,00	405.000,00	405.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	95.000,00	95.000,00
08 243 0009	Assistência às Famílias	0,00	95.000,00	95.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
08 244 0003	Gestão Pública	0,00	450.000,00	450.000,00
08 244 0009	Assistência às Famílias	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	100.000,00
08 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	100.000,00
10	Saúde	835.000,00	12.462.282,00	13.497.282,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	200.000,00
10 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00
10 301	Atenção Básica	735.000,00	8.627.282,00	9.362.282,00
10 301 0002	Atenção Primária a Saúde	435.000,00	5.240.000,00	5.675.000,00
10 301 0003	Gestão Pública	0,00	3.387.282,00	3.387.282,00
10 301 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	300.000,00	0,00	300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	2.915.000,00	3.015.000,00
10 302 0002	Atenção Primária a Saúde	100.000,00	2.915.000,00	3.015.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	600.000,00	600.000,00
10 303 0002	Atenção Primária a Saúde	0,00	600.000,00	600.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	320.000,00	320.000,00
10 304 0002	Atenção Primária a Saúde	0,00	320.000,00	320.000,00
TOTAL		835.000,00	15.372.282,00	16.507.282,00

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.890.279,00	1.890.279,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.890.279,00	1.890.279,00
01 031 0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.890.279,00	1.890.279,00
04	Administração	330.000,00	7.980.174,50	8.310.174,50
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	292.460,50	292.460,50
04 121 0003	Gestão Pública	0,00	292.460,50	292.460,50
04 122	Administração Geral	330.000,00	7.427.714,00	7.757.714,00
04 122 0003	Gestão Pública	330.000,00	7.377.714,00	7.707.714,00
04 122 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	0,00	50.000,00	50.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	50.000,00
04 126 0003	Gestão Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	110.000,00	110.000,00
04 128 0003	Gestão Pública	0,00	110.000,00	110.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	100.000,00	100.000,00
04 131 0003	Gestão Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
06 181	Policiamento	0,00	100.000,00	100.000,00
06 181 0003	Gestão Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
12	Educação	28.111.718,00	2.530.000,00	30.641.718,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12 122 0003	Gestão Pública	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12 271	Previdência Básica	3.500.000,00	200.000,00	3.700.000,00
12 271 0000	Encargos Especiais	3.500.000,00	200.000,00	3.700.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	947.000,00	0,00	947.000,00
12 306 0008	Universalização da Educação Básica	947.000,00	0,00	947.000,00
12 361	Ensino Fundamental	15.155.879,00	440.000,00	15.595.879,00
12 361 0008	Universalização da Educação Básica	15.155.879,00	440.000,00	15.595.879,00
12 362	Ensino Médio	313.000,00	0,00	313.000,00
12 362 0008	Universalização da Educação Básica	313.000,00	0,00	313.000,00
12 365	Educação Infantil	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
12 365 0008	Universalização da Educação Básica	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	740.000,00	0,00	740.000,00
12 366 0008	Universalização da Educação Básica	740.000,00	0,00	740.000,00
12 367	Educação Especial	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
12 367 0008	Universalização da Educação Básica	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
12 368	Educação Básica	4.495.839,00	450.000,00	4.945.839,00
12 368 0008	Universalização da Educação Básica	4.495.839,00	0,00	4.495.839,00
12 368 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	0,00	450.000,00	450.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	210.000,00	210.000,00
12 843 0000	Encargos Especiais	0,00	210.000,00	210.000,00

- continua -

- cont inuação -

13	Cultura	0,00	205.000,00	205.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	205.000,00	205.000,00
13 392 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	205.000,00	205.000,00
15	Urbanismo	136.500,00	2.083.500,00	2.220.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	136.500,00	2.083.500,00	2.220.000,00
15 451 0005	Gestão Urbanística	136.500,00	2.033.500,00	2.170.000,00
15 451 0011	Garantir a Preservação do Património Público Municipal	0,00	50.000,00	50.000,00
16	Habituação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habituação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0005	Gestão Urbanística	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	200.000,00	725.000,00	925.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	275.000,00	275.000,00
17 511 0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	0,00	275.000,00	275.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	450.000,00	650.000,00
17 512 0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	200.000,00	450.000,00	650.000,00
18	Gestão Ambiental	60.000,00	550.000,00	610.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	515.000,00	515.000,00
18 122 0003	Gestão Pública	0,00	515.000,00	515.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	35.000,00	95.000,00
18 541 0003	Gestão Pública	10.000,00	35.000,00	45.000,00
18 541 0005	Gestão Urbanística	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	480.000,00	480.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	480.000,00	480.000,00
20 605 0007	Melhorar o Nível de Renda da População Economicamente Ativa	0,00	480.000,00	480.000,00
22	Indústria	0,00	100.000,00	100.000,00
22 662	Produção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
22 662 0007	Melhorar o Nível de Renda da População Economicamente Ativa	0,00	100.000,00	100.000,00
24	Comunicações	0,00	30.000,00	30.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
24 131 0003	Gestão Pública	0,00	30.000,00	30.000,00
26	Transporte	460.500,00	219.500,00	680.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	460.500,00	219.500,00	680.000,00
26 782 0006	Transporte e vias públicas	460.500,00	219.500,00	680.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	470.000,00	470.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	390.000,00	390.000,00
27 811 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	390.000,00	390.000,00
27 813	Lazer	0,00	80.000,00	80.000,00
27 813 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	80.000,00	80.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	510.000,00	510.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	510.000,00	510.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	340.000,00	340.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	0,00	340.000,00	340.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	950.000,00	950.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	950.000,00	950.000,00

- cont inua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	446.510,50	446.510,50
99 999	Reserva de Contingência	0,00	446.510,50	446.510,50
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	446.510,50	446.510,50

TOTAL

29.398.718,00

19.609.964,00

49.008.682,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.460.000,00	1.550.000,00	3.010.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	405.000,00	405.000,00
08 122 0003	Gestão Pública	0,00	405.000,00	405.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	95.000,00	0,00	95.000,00
08 243 0009	Assistência às Famílias	95.000,00	0,00	95.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.365.000,00	1.045.000,00	2.410.000,00
08 244 0003	Gestão Pública	0,00	450.000,00	450.000,00
08 244 0009	Assistência às Famílias	1.365.000,00	595.000,00	1.960.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	100.000,00	100.000,00
08 271 0000	Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
10	Saúde	9.120.000,00	4.377.282,00	13.497.282,00
10 271	Previdência Básica	100.000,00	100.000,00	200.000,00
10 271 0000	Encargos Especiais	100.000,00	100.000,00	200.000,00
10 301	Atenção Básica	5.385.000,00	3.977.282,00	9.362.282,00
10 301 0002	Atenção Primária a Saúde	5.075.000,00	600.000,00	5.675.000,00
10 301 0003	Gestão Pública	10.000,00	3.377.282,00	3.387.282,00
10 301 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	300.000,00	0,00	300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.715.000,00	300.000,00	3.015.000,00
10 302 0002	Atenção Primária a Saúde	2.715.000,00	300.000,00	3.015.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	600.000,00	0,00	600.000,00
10 303 0002	Atenção Primária a Saúde	600.000,00	0,00	600.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	320.000,00	0,00	320.000,00
10 304 0002	Atenção Primária a Saúde	320.000,00	0,00	320.000,00
TOTAL		10.580.000,00	5.927.282,00	16.507.282,00

Governo Municipal de Mãe do Rio

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
10	Câmara Municipal de Mãe do Rio	1.890.279,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.890.279,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Mãe do Rio

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
10	Câmara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	1.090.014,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Administração e Finanças	2.753.200,00	0,00	100.000,00
13	Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	317.460,50	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	614.500,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Serviços Públicos	3.075.000,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	460.000,00	0,00	0,00
TOTAL		8.310.174,50	0,00	100.000,00

Governo Municipal de Mãe do Rio

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
10	Câmara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social	0,00	3.010.000,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.010.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
10	Câmara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	30.641.718,00
16	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde e Saneamento	13.497.282,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.497.282,00	0,00	30.641.718,00

Governo Municipal de Mãe do Rio

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
10	Câmara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	150.000,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	2.070.000,00
17	Sec. Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	205.000,00	0,00	0,00
TOTAL		205.000,00	0,00	2.220.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
10	Câmara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Serviços Públicos	100.000,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	925.000,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	610.000,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	925.000,00	610.000,00

Governo Municipal de Mãe do Rio

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
10	Câmara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	480.000,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	480.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
10	Câmara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	30.000,00
13	Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	100.000,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	0,00	30.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
10	Câmara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Administração e Finanças	0,00	30.000,00	0,00
13	Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	650.000,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	470.000,00
TOTAL		0,00	680.000,00	470.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
10	Câmara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	1.890.279,00
11	Gabinete do Prefeito	30.000,00	0,00	1.120.014,00
12	Sec. Munic. de Administração e Finanças	1.490.000,00	446.510,50	4.849.710,50
13	Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	80.000,00	0,00	397.460,50
14	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	50.000,00	0,00	1.394.500,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	30.641.718,00
16	Sec. de Obras e Serviços Públicos	50.000,00	0,00	5.945.000,00
17	Sec. Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	14.422.282,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social	0,00	0,00	3.010.000,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo	50.000,00	0,00	660.000,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	1.185.000,00
TOTAL		1.800.000,00	446.510,50	65.515.964,00

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 1101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.003	Gestão do Gabinete do Prefeito				
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		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.014,00		
		Fonte 010000	55.014,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.090.014,00
28 271 0000 0.001	Contribuição Previdenciária Gabinete do Prefeito				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.120.014,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Munic. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Munic. de Administração e 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 0003 1.002	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0003 2.004	Gestão da Sec. de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		565.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
		Fonte 012400	215.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		23.200,00		
		Fonte 010000	23.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
		Fonte 013200	90.000,00		
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		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.443.200,00
04 122 0003 2.005	Desenvolvimento do Sistema de Informaçoes Integradas				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material 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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 126 0003 2.006	Manutenção do Sistema de Informação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 128 0003 2.007	Capacitação do Servidor Público Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.750,00		
		Fonte 010000	22.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.250,00		
		Fonte 010000	35.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
04 131 0003 2.008	Manutenção de Repetidora de Televisão				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
06 181 0003 2.009	Manutenção da Segurança Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
24 131 0003 2.010	Publicação de Atos Institucionais				
3.3.90.30.00	Material 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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
26 782 0006 2.011	Manutenção do Terminal Rodoviário				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
28 271 0000 0.002	Contrib. Previdenc. dos Servidores Sec Min. de Administração				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00
28 843 0000 0.003	Pagamento da Dívida Interna Contratada PASEP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	120.000,00
28 843 0000 0.004	Pagamento da Dívida Interna Contratada C ELPA				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	120.000,00
28 843 0000 0.005	Pagamento de Precatórios				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
28 846 0000 0.006	Pagam da Dívida Interna Contratada INSS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	450.000,00
28 846 0000 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	500.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		446.510,50		
		Fonte 010000	446.510,50		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	446.510,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.849.710,50

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Munic. de Gestão e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Munic. de Gestão e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0003 2.012	Gestão da Secretaria Gestão e Planejam Gestão da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.460,50		
		Fonte 010000	12.460,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	292.460,50
04 122 0003 2.013	Gestão de Convênio Estaduais/Federais				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 014500	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
28 271 0000 0.008	Contrib. Prev. da Sec. de Gestão e Planej				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					397.460,50

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.014	Gestão da Sec. Munic de Agricultura				
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		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		44.500,00		
		Fonte 010000	44.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	614.500,00
15 451 0005 2.015	Manutenção de Mercados e Feiras				
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
20 605 0007 1.003	Aquisição de Maquinas e Equip Agrícolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0007 1.004	Construção da Casa de Farinha Comunit				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 605 0007 1.005	Const de Açudes para Criação de Peixes				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 605 0007 2.016	Apoio aos Pequeno Produtores/Agricultores				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
20 605 0007 2.017	Manut de Maquinas e Equip Agrícolas				
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
22 662 0007 2.018	Apoio a Implant e Desenvol de Industrias				
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		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
28 271 0000 0.009	Contrib. Previdênc. Sec. de Agricultura				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.394.500,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria 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 0003 2.019	Gestão da Sec Municipal de Educação				
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		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		285.000,00		
		Fonte 010000	285.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
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	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.230.000,00
12 271 0000 0.010	Contrib.Previdenc. Sec. de Educação				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00
12 306 0008 2.020	Manutenção do PNAE-CRECHE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.000,00		
		Fonte 013100	52.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
12 306 0008 2.021	Gestão PNAE - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		555.000,00		
		Fonte 013100	550.000,00		
		Fonte 017200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.000,00
12 306 0008 2.022	Gestão PNAE - Pré Escolar				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 013100	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
12 306 0008 2.023	Gestão PNAE - EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 306 0008 2.024	Gestão PNAE - AEE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 306 0008 2.025	Gestão PNAE - Ensino Médio o				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 013100	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 361 0008 1.006	Construção de Quadra nas Unidades Escola				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 013100	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0008 2.026	Gestão de Outros Programa do FNDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
		Fonte 017200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.000,00
12 361 0008 2.027	Gestão Porg. Dinheiro Direto Esc-PDDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 013100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 013100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
12 361 0008 2.028	Gestão do Programa Salário Educação				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		205.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
		Fonte 017200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 013100	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	413.000,00
12 361 0008 2.029	Manutenção da Frota de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
12 361 0008 2.030	Qualificação e Capacitação dos Servidor da Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
12 362 0008 2.031	Gestão do Transp. Escolar Est. - Convenio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.000,00		
		Fonte 014700	50.000,00		
		Fonte 017200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 014700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 014700	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	313.000,00
12 368 0008 1.007	Construção/Ampliação de Unidades Escolar				

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		870.000,00		
		Fonte 013100	380.000,00		
		Fonte 014200	300.000,00		
		Fonte 014700	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	870.000,00
12 368 0008 2.032	Gestão do Programa Transp Escolar-PNATE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		153.000,00		
		Fonte 013100	150.000,00		
		Fonte 017200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 013100	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	253.000,00
12 368 0011 2.033	Reforma de Unidades/Quadra Escolares				
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
12 843 0000 0.011	Pagam da Dívida Interna Contrat IGEPREV				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	110.000,00
12 843 0000 0.012	Pagam da Dívida Interna Contrat IASEP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.949.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.042	Gestão da Secret Municip de Obras				
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		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.250.000,00
04 122 0003 2.043	Manut da Frota de Veiculos e Maquinarios				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	775.000,00
04 122 0011 1.009	Reforma/Ampliação e/ou Adquação de Predi ios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0005 1.010	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças, Parques e Jardins				

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
15 451 0005 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana e Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	88.500,00		
		Fonte 016700	11.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
15 451 0005 2.044	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		950.000,00		
		Fonte 010000	950.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 014500	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.250.000,00
15 451 0005 2.045	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	220.000,00
15 451 0005 2.046	Manutenção de Vias Urbanas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012100	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
15 451 0011 1.012	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
16 482 0005 1.013	Construção de Casas Populares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0006 1.014	Const. de Estradas e/ou Pontes Viciniais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 014000	450.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
26 782 0006 2.047	Manutenção de Estradas e Pontes Viciniais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	79.500,00		
		Fonte 017400	500,00		
		Fonte 017800	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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
28 271 0000 0.015	Contrib. Previdenc. Sec de Obras e Transp				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.945.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1703 Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 511 0004 2.064	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Rural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
17 512 0004 1.019	Construção de Unidade Domiciliares - MSD				
	Construção de Unidade Domiciliares - MSD				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0004 1.020	Construção/Ampliação do Sistema de Água e/ou Esgoto				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0004 1.021	Obras de Saneamento Básico				
	Obras de Saneamento Básico				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0004 2.065	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Urbano				
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 925.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0003 2.079	Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 010000	100.000,00		
			100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	250.000,00		
			250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.000,00
18 541 0003 2.080	Gestão do Fundo Munic de Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 013200	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
18 541 0005 1.022	Macrodenagem de Rios/Igarapes/Canais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 014000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
28 271 0000 0.019	Contrib. Previdenc Sec de Meio Ambiente				

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

Fonte 010000

50.000,00

50.000,00

TOTAL DE OP. ESP.

-

-

50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

660.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.081	Gestão da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer				
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		
3.3.90.14.00	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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
13 392 0010 1.023	Construção de Biblioteca Pública				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0010 2.082	Incentivos às Manifestações Artísticas e Culturais				
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		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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
13 392 0010 2.083	Manutenção de Biblioteca Pública e Centros Culturais				

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
13 392 0010 2.084	Realização de Cursos Formação Cultural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
27 811 0010 1.024	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
27 811 0010 2.085	Apio ao Desporto Amador				
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	175.000,00
27 811 0010 2.086	Manutenção de Quadras Poliesportivas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
27 813 0010 2.087	Incentivos aos Programas de Esporte e Lazer				
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		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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
28 271 0000 0.020	Contrib. Previdenc. Sec Cultura, Esporte e Lazer				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.185.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Mãe do Rio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Camara Municipal de Mãe do Rio

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 1.001	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparentamento do Prédio do Poder Legislativo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.279,00		
		Fonte 010000	34.279,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	64.279,00
01 031 0001 2.001	Operacionalização das Atividade do Poder Legislativo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.110.000,00		
		Fonte 010000	1.110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		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		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.806.000,00
01 031 0001 2.002		Propaganda e Divulgação dos Atos do Poder Legislativo			
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	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.890.279,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 271 0000 0.013	Contribuição Previdenciarias FUNDEB 60%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500.000,00		
		Fonte 013800	2.500.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.500.000,00
12 271 0000 0.014	Contribuição Previdenciarias FUNDEB 40%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 013800	1.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.000.000,00
12 361 0008 1.008	Construção/Ampliação de Unidades Escolar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		819.879,00		
		Fonte 013800	819.879,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	819.879,00
12 361 0008 2.034	Gestão do FUNDEB 60%- Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000.000,00		
		Fonte 013800	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.200.000,00		
		Fonte 013800	4.000.000,00		
		Fonte 013900	6.200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.300.000,00
12 365 0008 2.035	Gestão do FUNDEB 60%- Educação Infantil				
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		850.000,00		
		Fonte 013800	850.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050.000,00
12 365 0008 2.036	Gestão do FUNDEB 40%- Educação Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 013900	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.000,00
12 366 0008 2.037	Gestão do FUNDEB 60%-EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		215.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
		Fonte 013900	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	415.000,00
12 366 0008 2.038	Gestão do FUNDEB 40%-EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 013900	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 013900	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00
12 367 0008 2.039	Gestão do FUNDEB 60%-Educ Espe				
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		350.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
		Fonte 013900	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
12 367 0008 2.040	Gestão do FUNDEB 40%-Educação Especial				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 013900	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	640.000,00
12 368 0008 2.041	Gestão do FUNDEB 40%-Ensi no Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		342.718,00		
		Fonte 013800	342.718,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 013800	700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 016800	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		980.121,00		
		Fonte 013800	830.121,00		
		Fonte 016800	150.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 013800	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.372.839,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					24.692.718,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 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
10 271 0000 0.016	Contribuição Previdenciárias do Recursos da Transf Fundo a Fundo				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
10 271 0000 0.017	Contribuição Previdenciária Contrapartid da Saude				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
10 301 0002 1.015	Execução do Bloco Investimento				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		Fonte 017000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	305.000,00
10 301 0002 1.016	Construção de Academia de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 014100	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
10 301 0002 2.048	Manutenção Saúde Bucal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0002 2.049	Gestão de Outros Programas Fundo a Fundo				
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		364.000,00		
		Fonte 012900	211.000,00		
		Fonte 013600	150.000,00		
		Fonte 017000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013600	50.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	814.000,00
10 301 0002 2.050	Manutenção Agentes Comunitários de Saúde PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		740.000,00		
		Fonte 012900	739.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
10 301 0002 2.051	Manutenção Saúde da Família				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		201.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.396.000,00
10 301 0002 2.052	Manutenção da Frota de Veículos - FMS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 301 0002 2.053	Manutenção do Piso Atenção Básica Fixo - PAB FIXO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 012900	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
		Fonte 017000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
10 301 0002 2.054	Manutenção Vigilância em Saúde - TFVS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
10 301 0002 2.055	Manutenção do PMAQ				

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
10 301 0003 2.056	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 017000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		557.282,00		
		Fonte 010000	557.282,00		
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		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.037.282,00
10 301 0003 2.057	Gestão do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.350.000,00
10 301 0011 1.017	Construção/Ampliação Unidades de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 014100	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
10 302 0002 1.018	Construção do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
10 302 0002 2.058	Manutenção Serviços Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
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		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013600	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	670.000,00
10 302 0002 2.059	Gestão do Prog da Saude Mental /CAPS/RSME -MAC				
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		Fonte 017000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	165.000,00
10 302 0002 2.060	Gestão do MAC, Ambul. Hosp-Teto Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		515.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
		Fonte 017000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		680.000,00		
		Fonte 012900	680.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.715.000,00
10 302 0002 2.061	Gestão do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.000,00
10 303 0002 2.062	Manutenção dos Programas da Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
		Fonte 013600	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
10 304 0002 2.063	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.497.282,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 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 0003 2.066	Gestão da Sec Municipal de Assist Social				
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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	70.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.000,00
08 243 0009 2.067	Manutenção do Piso Alta Complexidade I- Criança/Adolecente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 013000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
08 244 0003 2.068	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social				

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
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		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
08 244 0009 2.069	Gestão do Fundo a Fundo - ESTADO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 0009 2.070	Gestão do IGD-SUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0009 2.071	Gestão Bloco Bolsa Família-IGDBF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 013000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 013000	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 0009 2.072	Manutenção do PAEFI-CREAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
		Fonte 017100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
08 244 0009 2.073	Manutenção da Frota de Veículos -FMAS				
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		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0009 2.074	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	565.000,00
08 244 0009 2.075	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS				

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		65.000,00		
		Fonte 013000	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
08 244 0009 2.076	Manutenção do MSE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0009 2.077	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 013000	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
		Fonte 017100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.000,00
08 244 0009 2.078	Manutenção do Piso Básico Físico				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 013000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 271 0000 0.018	Contribuição Previdenciária do FMAS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.010.000,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
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
11 01. 28 271 0000 0.001	Contribuição Previdenciária Gabinete do Prefeito	30.000,00
12 01. 28 271 0000 0.002	Contrib. Previdenc. dos Servidores Sec. Mun. de Administração	200.000,00
12 01. 28 843 0000 0.003	Pagamento da Dívida Interna Contratada PASEP	120.000,00
12 01. 28 843 0000 0.004	Pagamento da Dívida Interna Contratada C ELPA	120.000,00
12 01. 28 843 0000 0.005	Pagamento de Precatórios	100.000,00
12 01. 28 846 0000 0.006	Pagam da Dívida Interna Contratada INSS	450.000,00
12 01. 28 846 0000 0.007	Contribuição ao PASEP	500.000,00
13 01. 28 271 0000 0.008	Contrib. Prev. da Sec. de Gestão e Planej	80.000,00
14 01. 28 271 0000 0.009	Contrib. Previdenc. Sec. de Agricultura	50.000,00
15 01. 12 271 0000 0.010	Contrib. Previdenc. Sec. de Educação	200.000,00
15 01. 12 843 0000 0.011	Pagam da Dívida Interna Contrat IGEPREV	110.000,00
15 01. 12 843 0000 0.012	Pagam da Dívida Interna Contrat IASEP	100.000,00
15 02. 12 271 0000 0.013	Contribuição Previdenciárias FUNDEB 60%	2.500.000,00
15 02. 12 271 0000 0.014	Contribuição Previdenciárias FUNDEB 40%	1.000.000,00
16 01. 28 271 0000 0.015	Contrib. Previdenc. Sec de Obras e Transp	50.000,00
17 02. 10 271 0000 0.016	Contribuição Previdenciárias do Recursos da Transf Fundo a Fundo	100.000,00
17 02. 10 271 0000 0.017	Contribuição Previdenciária Contrapartid da Saude	100.000,00
18 02. 08 271 0000 0.018	Contribuição Previdenciária do FMAS	100.000,00
19 01. 28 271 0000 0.019	Contrib. Previdenc Sec de Meio Ambiente	50.000,00
20 01. 28 271 0000 0.020	Contrib. Previdenc. Sec Cultura, Esporte e Lazer	50.000,00
	TOTAL	6.010.000,00
10 01. 01 031 0001 1.001	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento do Prédio do Poder Legislativo	64.279,00
12 01. 04 122 0003 1.002	Aquisição de Imóveis	20.000,00
14 01. 20 605 0007 1.003	Aquisição de Maquinas e Equip Agrícolas	50.000,00
14 01. 20 605 0007 1.004	Construção da Casa de Farinha Comunit	30.000,00
14 01. 20 605 0007 1.005	Const de Açudes para Criação de Peixes	50.000,00
15 01. 12 361 0008 1.006	Construção de Quadra nas Unidades Escola	500.000,00
15 01. 12 368 0008 1.007	Construção/Ampliação de Unidades Escolar	870.000,00
15 02. 12 361 0008 1.008	Construção/Ampliação de Unidades Escolar	819.879,00
16 01. 04 122 0011 1.009	Reforma/Ampliação e/ou Adquação de Predi ios Públicos	50.000,00
16 01. 15 451 0005 1.010	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças, Parques e Jardins	100.000,00
16 01. 15 451 0005 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana e Rural	200.000,00
16 01. 15 451 0011 1.012	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério	50.000,00
16 01. 16 482 0005 1.013	Construção de Casas Populares	100.000,00
16 01. 26 782 0006 1.014	Const. de Estradas e/ou Pontes Vicinait	450.000,00
17 02. 10 301 0002 1.015	Execução do Bloco Investimento	305.000,00
17 02. 10 301 0002 1.016	Construção de Academia de Saúde	130.000,00
17 02. 10 301 0011 1.017	Construção/Ampliação Unidades de Saude	300.000,00
17 02. 10 302 0002 1.018	Construção do Hospital Municipal	100.000,00
17 03. 17 512 0004 1.019	Construção de Unidade Domiciliares - MSD	100.000,00
17 03. 17 512 0004 1.020	Construção/Ampliação do Sistema de Agua e/ou Esgoto	100.000,00
17 03. 17 512 0004 1.021	Obras de Saneamento Básico	100.000,00
19 01. 18 541 0005 1.022	Macrodenagem de Rios/Igarapes/Canais	50.000,00
20 01. 13 392 0010 1.023	Construção de Biblioteca Pública	50.000,00
20 01. 27 811 0010 1.024	Construção de Quadras Poliesportivas	200.000,00

- continua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	TOTAL	4.789.158,00
10 01. 01 031 0001 2.001	Operacionalização das Atividade do Poder Legislativo	1.806.000,00
10 01. 01 031 0001 2.002	Propaganda e Divulgação dos Atos do Poder Legislativo	20.000,00
11 01. 04 122 0003 2.003	Gestão do Gabinete do Prefeito	1.090.014,00
12 01. 04 122 0003 2.004	Gestão da Sec. de Administração	2.443.200,00
12 01. 04 122 0003 2.005	Desenvolvimento do Sistema de Informaçõe s Integradas	30.000,00
12 01. 04 126 0003 2.006	Manutenção do Sistema de Informação	50.000,00
12 01. 04 128 0003 2.007	Capacitaçãor do Servidor Público Municip	110.000,00
12 01. 04 131 0003 2.008	Manutenção de Repetidora de Televisão	100.000,00
12 01. 06 181 0003 2.009	Manutenção da Segurança Municipal	100.000,00
12 01. 24 131 0003 2.010	Publicação de Atos Institucionais	30.000,00
12 01. 26 782 0006 2.011	Manutenção do Terminal Rodoviário	30.000,00
13 01. 04 121 0003 2.012	Gestão da Secretaria Gestão e Planejamen	292.460,50
13 01. 04 122 0003 2.013	Gestão de Convênio Estaduais/Federais	25.000,00
14 01. 04 122 0003 2.014	Gestão da Sec. Munic de Agricultura	614.500,00
14 01. 15 451 0005 2.015	Manutenção de Mercados e Feiras	150.000,00
14 01. 20 605 0007 2.016	Apoio aos Pequeno Produtores/Agri cultore	200.000,00
14 01. 20 605 0007 2.017	Manut de Maquinas e Equip Agrícolas	150.000,00
14 01. 22 662 0007 2.018	Apio a Implant e Desenvol de Industrias	100.000,00
15 01. 12 122 0003 2.019	Gestão da Sec Municipal de Educação	1.230.000,00
15 01. 12 306 0008 2.020	Manutenção do PNAE-CRECHE	52.000,00
15 01. 12 306 0008 2.021	Gestão PNAE - Ensino Fundamental	555.000,00
15 01. 12 306 0008 2.022	Gestão PNAE - Pré Escolar	105.000,00
15 01. 12 306 0008 2.023	Gestão PNAE - EJA	100.000,00
15 01. 12 306 0008 2.024	Gestão PNAE - AEE	15.000,00
15 01. 12 306 0008 2.025	Gestão PNAE - Ensino Medi o	120.000,00
15 01. 12 361 0008 2.026	Gestão de Outros Programa do FNDE	102.000,00
15 01. 12 361 0008 2.027	Gestão Porg. Dinheiro Direto Esc-PDDE	21.000,00
15 01. 12 361 0008 2.028	Gestão do Programa Salário Educação	413.000,00
15 01. 12 361 0008 2.029	Manutenção da Frota de Veiculos	250.000,00
15 01. 12 361 0008 2.030	Qualificação e Capacitação dos Servidor da Educação	190.000,00
15 01. 12 362 0008 2.031	Gestão do Transp. Escolar Est. - Convenio	313.000,00
15 01. 12 368 0008 2.032	Gestão do Programa Transp Escolar-PNATE	253.000,00
15 01. 12 368 0011 2.033	Reforma de Unidades/Quadra Escolares	450.000,00
15 02. 12 361 0008 2.034	Gestão do FUNDEB 60%-Ensino Fundamental	13.300.000,00
15 02. 12 365 0008 2.035	Gestão do FUNDEB 60%-Educação Infantil	1.050.000,00
15 02. 12 365 0008 2.036	Gestão do FUNDEB 40%-Educação Infantil	720.000,00
15 02. 12 366 0008 2.037	Gestão do FUNDEB 60%-EJA	415.000,00
15 02. 12 366 0008 2.038	Gestão do FUNDEB 40%-EJA	325.000,00
15 02. 12 367 0008 2.039	Gestão do FUNDEB 60%-Educ Espe	550.000,00
15 02. 12 367 0008 2.040	Gestão do FUNDEB 40%-Educação Especial	640.000,00
15 02. 12 368 0008 2.041	Gestão do FUNDEB 40%-Ensino Fundamental	3.372.839,00
16 01. 04 122 0003 2.042	Gestão da Secret Municip de Obras	2.250.000,00
16 01. 04 122 0003 2.043	Manut da Frota de Veiculos e Maquinarios	775.000,00
16 01. 15 451 0005 2.044	Manutenção da Rede de Ilumi nação Publica	1.250.000,00
16 01. 15 451 0005 2.045	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	220.000,00
16 01. 15 451 0005 2.046	Manutenção de Vi as Urbanas	250.000,00
16 01. 26 782 0006 2.047	Manutenção de Estradas e Pontes Vi cinais	200.000,00
17 02. 10 301 0002 2.048	Manutenção Saúde Bucal	20.000,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 02. 10 301 0002 2.049	Gestão de Outros Programas Fundo a Fundo	814.000,00
17 02. 10 301 0002 2.050	Manutenção Agentes Comunitários de Saúde PACS	1.000.000,00
17 02. 10 301 0002 2.051	Manutenção Saúde da Família	1.396.000,00
17 02. 10 301 0002 2.052	Manutenção da Frota de Veículos -FMS	400.000,00
17 02. 10 301 0002 2.053	Manutenção do Piso Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	800.000,00
17 02. 10 301 0002 2.054	Manutenção Vigilância em Saúde - TFVS	550.000,00
17 02. 10 301 0002 2.055	Manutenção do PMAQ	260.000,00
17 02. 10 301 0003 2.056	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	1.037.282,00
17 02. 10 301 0003 2.057	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	2.350.000,00
17 02. 10 302 0002 2.058	Manutenção Serviços Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	670.000,00
17 02. 10 302 0002 2.059	Gestão do Prog da Saude Mental/CAPS/RSME -MAC	165.000,00
17 02. 10 302 0002 2.060	Gestão do MAC, Ambul. Hosp-Teto Municipal	1.715.000,00
17 02. 10 302 0002 2.061	Gestão do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	365.000,00
17 02. 10 303 0002 2.062	Manutenção dos Programas da Assistência Farmacêutica	600.000,00
17 02. 10 304 0002 2.063	Manutenção da Vigilância Sanitária	320.000,00
17 03. 17 511 0004 2.064	Manutenção Sistema Abastecimento Água - Rural	275.000,00
17 03. 17 512 0004 2.065	Manutenção Sistema Abastecimento Água - Urbano	350.000,00
18 02. 08 122 0003 2.066	Gestão da Sec Municipal de Assist Social	405.000,00
18 02. 08 243 0009 2.067	Manutenção do Piso Alta Complexidade I- Criança/Adolcente	95.000,00
18 02. 08 244 0003 2.068	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social	450.000,00
18 02. 08 244 0009 2.069	Gestão do Fundo a Fundo - ESTADO	200.000,00
18 02. 08 244 0009 2.070	Gestão do IGD-SUAS	50.000,00
18 02. 08 244 0009 2.071	Gestão Bloco Bolsa Família-IGDBF	200.000,00
18 02. 08 244 0009 2.072	Manutenção do PAEFI-CREAS	105.000,00
18 02. 08 244 0009 2.073	Manutenção da Frota de Veículos -FMAS	30.000,00
18 02. 08 244 0009 2.074	Manutenção do Conselho Tutelar	565.000,00
18 02. 08 244 0009 2.075	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	145.000,00
18 02. 08 244 0009 2.076	Manutenção do MSE	50.000,00
18 02. 08 244 0009 2.077	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	365.000,00
18 02. 08 244 0009 2.078	Manutenção do Piso Básico Físico	250.000,00
19 01. 18 122 0003 2.079	Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	515.000,00
19 01. 18 541 0003 2.080	Gestão do Fundo Munic de Meio Ambiente	45.000,00
20 01. 04 122 0003 2.081	Gestão da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer	460.000,00
20 01. 13 392 0010 2.082	Incentivos às Manifestações Artísticas e Culturais	120.000,00
20 01. 13 392 0010 2.083	Manutenção de Biblioteca Pública e Centros Culturais	20.000,00
20 01. 13 392 0010 2.084	Realização de Cursos Formação Cultural	15.000,00
20 01. 27 811 0010 2.085	Apio ao Desporto Amador	175.000,00
20 01. 27 811 0010 2.086	Manutenção de Quadras Poliesportivas	15.000,00
20 01. 27 813 0010 2.087	Incentivos aos Programas de Esporte e Lazer	80.000,00
	TOTAL	54.270.295,50
12 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de contingência	446.510,50
	TOTAL	446.510,50
	T O T A L	65.515.964,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	49.008.682,00
Orçamento Seguridade social.....	16.507.282,00
TOTAL.....	65.515.964,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	600.000,00	
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 -	607.500,00	
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 -	525.000,00	
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	210.000,00	
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	1.969.196,00	
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	197.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.550,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
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	1.400.000,00	
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		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outros - Principal	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	200.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro - Principal	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde - Principal	3.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Farmacêutica - Princ	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Pri	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Princi	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Pr	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principa	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	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	5.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	5.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	
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 - Especifica 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	18.900.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	500.000,00	
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	105.000,00	
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 Mi nerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM -	15.000,00	
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	200.000,00	
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	1.000.000,00	
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	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	20.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	2.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	350.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	500.000,00	
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	500.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princi p	250.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	150.000,00	
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	800.000,00	
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	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
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	900.000,00	
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	350.000,00	
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		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	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	200.000,00	
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	300.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	200.000,00	
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	200.000,00	
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	3.700.000,00	
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	500.000,00	
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	210.000,00	
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	400.000,00	
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	400.000,00	
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		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	
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	100.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	16.492.718,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Pr	8.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Pri	10.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
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	10.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.780.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-21.000,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-40.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-42.000,00	
TOTALS DA RECEITA		63.855.964,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			63.855.964,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	7.737.718,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.405.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	4.510.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	215.660,50
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	31.868.378,50
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	25.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.110.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	260.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.410.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	63.855.964,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	31.868.378,50 (49,91 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	34.482.220,56 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.410.000,00 (2,21 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	3.831.357,84 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	607.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	525.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	210.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.969.196,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.900.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	105.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	210.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	27.526.696,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Atenção básica - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -MAC-Teto financeiro - Principal	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -vigilância Saúde - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Assistência Farmacêutica - Princ.	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 Saúde da Família - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 Saúde Bucal - Principal	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28 Centro de Atenção Psicossocial - Principal	350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00 Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	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.	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	400.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	300.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	100.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	9.120.000,00
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	197.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.550,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.400.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outros - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	200.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	500.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	500.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	15.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	500.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	150.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	800.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	350.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	300.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00
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.	400.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	16.492.718,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	8.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	200.000,00

2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	100.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	100.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.592.268,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-4.723.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | **65.515.964,00**

D E S P E S A S C O M S A Ú D E		DESPEZA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.610.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.090.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.907.282,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.635.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.405.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	550.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	80.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		13.497.282,00

D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E		DESPEZA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		13.497.282,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.120.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		4.377.282,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | **15,90%**

PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | **15,00%**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	607.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	525.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	210.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.969.196,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	4.723.000,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.900.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	500.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	500.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	105.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	210.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.780.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-21.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-40.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-42.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	28.526.696,00
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	16.492.718,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	8.000.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	200.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	800.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	350.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	300.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	200.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	400.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	100.000,00

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		28.111.718,00
<hr/>		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		51.915.414,00
<hr/>		
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
<hr/>		
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		2.080.000,00
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)		20.517.718,00
Outras despesas no ensino fundamental		3.355.121,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		4.688.879,00
<hr/>		
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		30.641.718,00
<hr/>		
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
<hr/>		
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		11.769.718,00
<hr/>		
<hr/>		
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
<hr/>		
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		11.769.718,00
<hr/>		
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		11.769.718,00
<hr/>		
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV		14.183.121,00
<hr/>		
<hr/>		
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
<hr/>		
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		49,72
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		198,88
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		85,95
<hr/>		

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	PMMR	600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMMR	607.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMMR	525.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	PMMR	210.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMMR	1.969.196,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMMR	197.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMMR	11.550,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMMR	20.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMMR	1.400.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMMR	18.900.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMMR	500.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMMR	500.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMMR	105.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMMR	200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMMR	3.700.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMMR	500.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMMR	210.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMMR	-3.780.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMMR	-21.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMMR	-40.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMMR	-740.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMMR	-100.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMMR	-42.000,00
SUBTOTAL :			25.432.246,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	PMMR	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMMR	200.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	PMMR	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	PMMR	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	PMMR	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	PMMR	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	PMMR	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	PMMR	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	PMMR	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	PMMR	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	PMMR	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	PMMR	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	PMMR	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	PMMR	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	PMMR	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	PMMR	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	PMMR	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	PMMR	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	PMMR	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	PMMR	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	PMMR	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	PMMR	2.000,00

1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	PMMR	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMMR	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMMR	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	PMMR	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	PMMR	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	PMMR	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMMR	50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMMR	5.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	PMMR	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMMR	5.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMMR	15.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMMR	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMMR	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	PMMR	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMMR	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	PMMR	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	PMMR	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMMR	2.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMMR	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	PMMR	350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMMR	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMMR	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMMR	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMMR	500.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMMR	500.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMMR	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMMR	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMMR	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMMR	250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMMR	150.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMMR	800.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMMR	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMMR	900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	PMMR	350.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	PMMR	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.	PMMR	300.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	PMMR	200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMMR	200.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMMR	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	PMMR	400.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMMR	400.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMMR	100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMMR	100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMMR	16.492.718,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMMR	8.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMMR	10.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	PMMR	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMMR	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMMR	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMMR	10.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	PMMR	300.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	PMMR	200.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	PMMR	100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	PMMR	100.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	PMMR	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMMR	100.000,00

2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMMR	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	PMMR	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	PMMR	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMMR	50.000,00

SUBTOTAL : 40.083.718,00

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

TOTAL : 65.515.964,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	25.432.246,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.890.279,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	7,43 %

PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %
---	--------

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.890.279,00	0,00	1.890.279,00
04	Administração	8.310.174,50	0,00	8.310.174,50
06	Segurança Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
08	Assistência Social	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
10	Saúde	0,00	13.497.282,00	13.497.282,00
12	Educação	30.641.718,00	0,00	30.641.718,00
13	Cultura	205.000,00	0,00	205.000,00
15	Urbanismo	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
16	Habituação	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	925.000,00	0,00	925.000,00
18	Gestão Ambiental	610.000,00	0,00	610.000,00
20	Agricultura	480.000,00	0,00	480.000,00
22	Indústria	100.000,00	0,00	100.000,00
24	Comunicações	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	680.000,00	0,00	680.000,00
27	Desporto e Lazer	470.000,00	0,00	470.000,00
28	Encargos Especiais	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
99	Reserva de Contingência	446.510,50	0,00	446.510,50
TOTAL GERAL		49.008.682,00	16.507.282,00	65.515.964,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.890.279,00	0,00	1.890.279,00
121	Planejamento e Orçamento	292.460,50	0,00	292.460,50
122	Administração Geral	9.502.714,00	405.000,00	9.907.714,00
126	Tecnologia da Informação	50.000,00	0,00	50.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	110.000,00	0,00	110.000,00
131	Comunicação Social	130.000,00	0,00	130.000,00
181	Policimento	100.000,00	0,00	100.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	95.000,00	95.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
271	Previdência Básica	4.210.000,00	300.000,00	4.510.000,00
301	Atenção Básica	0,00	9.362.282,00	9.362.282,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.015.000,00	3.015.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	600.000,00	600.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	320.000,00	320.000,00
306	Alimentação e Nutrição	947.000,00	0,00	947.000,00
361	Ensino Fundamental	15.595.879,00	0,00	15.595.879,00
362	Ensino Médio	313.000,00	0,00	313.000,00
365	Educação Infantil	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	740.000,00	0,00	740.000,00
367	Educação Especial	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
368	Educação Básica	4.945.839,00	0,00	4.945.839,00
392	Diffusão Cultural	205.000,00	0,00	205.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
511	Saneamento Básico Rural	275.000,00	0,00	275.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	650.000,00	0,00	650.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	95.000,00	0,00	95.000,00
605	Abastecimento	480.000,00	0,00	480.000,00
662	Produção Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00
782	Transporte Rodoviário	680.000,00	0,00	680.000,00
811	Desporto de Rendimento	390.000,00	0,00	390.000,00
813	Lazer	80.000,00	0,00	80.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	550.000,00	0,00	550.000,00
846	Outros Encargos Especiais	950.000,00	0,00	950.000,00
999	Reserva de Contingência	446.510,50	0,00	446.510,50
TOTAL GERAL		49.008.682,00	16.507.282,00	65.515.964,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Encargos Especiais	5.710.000,00	300.000,00	6.010.000,00
0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.890.279,00	0,00	1.890.279,00
0002	Atenção Primária a Saúde	0,00	9.610.000,00	9.610.000,00
0003	Gestão Pública	10.180.174,50	4.242.282,00	14.422.456,50
0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	925.000,00	0,00	925.000,00
0005	Gestão Urbanística	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
0006	Transporte e vias públicas	680.000,00	0,00	680.000,00
0007	Melhorar o Nível de Renda da População Economicamente Ativa	580.000,00	0,00	580.000,00
0008	Universalização da Educação Básica	25.051.718,00	0,00	25.051.718,00
0009	Assistência às Famílias	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00
0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporte e Lazer	675.000,00	0,00	675.000,00
0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	550.000,00	300.000,00	850.000,00
0999	Reserva de Contingência	446.510,50	0,00	446.510,50
TOTAL GERAL		49.008.682,00	16.507.282,00	65.515.964,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	600.000,00		600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	607.500,00		607.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	525.000,00		525.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	210.000,00		210.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	1.969.196,00		1.969.196,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	197.000,00		197.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	11.550,00		11.550,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	20.000,00		20.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	1.400.000,00		1.400.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal			
	PMMR	016700-Remun. de dep. banc. vinculado	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMMR	016800-Remun. de dep. banc. vinc. ao	200.000,00		200.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal			
	PMMR	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal			
	PMMR	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal			
	PMMR	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal			
	PMMR	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	PMMR	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal			
	PMMR	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal			
	PMMR	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal			
	PMMR	017200-Remun. de dep. banc. vinc. ao	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
	PMMR	017200-Remun. de dep. banc. vinc. ao	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
	PMMR	017200-Remun. de dep. banc. vinc. ao	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal			
	PMMR	017200-Remun. de dep. banc. vinc. ao	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	PMMR	017200-Remun. de dep. banc. vinc. ao	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal			
	PMMR	017100-Remun. de dep. banc. vinc. ao	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal			
	PMMR	017100-Remun. de dep. banc. vinc. ao	1.000,00		1.000,00

Pará

Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. PMMR	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ. 017100-Remun. de dep. banc. vinc. ao		1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. PMMR	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal 017100-Remun. de dep. banc. vinc. ao		1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. PMMR	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ. 017100-Remun. de dep. banc. vinc. ao		3.000,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. PMMR	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal 017100-Remun. de dep. banc. vinc. ao		1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. PMMR	Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal 017200-Remun. de dep. banc. vinc. ao		3.000,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. PMMR	Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal 017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao		2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. PMMR	Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal 016700-Remun. de dep. banc. vinculado		3.000,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. PMMR	Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal 016700-Remun. de dep. banc. vinculado		4.000,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. PMMR	Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal 017400-Remun. de dep. banc. vinc. a C		500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. PMMR	Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal 016700-Remun. de dep. banc. vinculado		2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. PMMR	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal 017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao		2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. PMMR	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal 016700-Remun. de dep. banc. vinculado		2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. PMMR	de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 016600-Remun. de dep. banc.		50.000,00	50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	PMMR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 010000-Recursos ordinários		5.000,00	5.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	PMMR	Serviços de Transporte - Principal 010000-Recursos ordinários		5.000,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	PMMR	Outros Serviços - Principal 010000-Recursos ordinários		5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMMR	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 010000-Recursos ordinários	18.900.000,00		18.900.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMMR	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 010000-Recursos ordinários	500.000,00		500.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMMR	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 010000-Recursos ordinários	500.000,00		500.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMMR	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 010000-Recursos ordinários	105.000,00		105.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	PMMR	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerai s CFEM - Princ. 012400-Tr. comp. financ. exploração rec.	15.000,00		15.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMMR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 012400-Tr. comp. financ. exploração rec.	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	PMMR	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 012900-Transferências de recursos do	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	PMMR	Saúde da Família - Principal 012900-Transferências de recursos do	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	PMMR	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 012900-Transferências de recursos do	1.000.000,00		1.000.000,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15		Saúde Bucal - Principal			
	PMMR	012900-Transferências de recursos do	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	PMMR	012900-Transferências de recursos do	500.000,00		500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMMR	012900-Transferências de recursos do	2.000.000,00		2.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMMR	012900-Transferências de recursos do	400.000,00		400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28		Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
	PMMR	012900-Transferências de recursos do	350.000,00		350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMMR	012900-Transferências de recursos do	400.000,00		400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMMR	012900-Transferências de recursos do	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMMR	012900-Transferências de recursos do	500.000,00		500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMMR	012900-Transferências de recursos do	500.000,00		500.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMMR	013000-Transferências de recursos do	500.000,00		500.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMMR	013000-Transferências de recursos do	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMMR	013000-Transferências de recursos do	150.000,00		150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	PMMR	013000-Transferências de recursos do	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMMR	013000-Transferências de recursos do	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMMR	013000-Transferências de recursos do	150.000,00		150.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMMR	013100-Transferências de recursos do	800.000,00		800.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMMR	013100-Transferências de recursos do	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	PMMR	013100-Transferências de recursos do	900.000,00		900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	PMMR	013100-Transferências de recursos do	350.000,00		350.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00		Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.			
	PMMR	013100-Transferências de recursos do	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMMR	010000-Recursos ordinários	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.			
	PMMR	014100-Transf. convênios da União para	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
	PMMR	014200-Transf. conv. da União dest. à e	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMMR	014000-Transf. convênios da União	200.000,00		200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMMR	010000-Recursos ordinários	3.700.000,00		3.700.000,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	500.000,00		500.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	210.000,00		210.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMMR	012100-Cota-parte da CIDE	100.000,00		100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.			
	PMMR	013600-Transf. recursos Estado p/ prog	400.000,00		400.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	PMMR	014700-Transf. conv. do Estado dest. à	400.000,00		400.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMMR	013700-Demais transferências do Estad	100.000,00		100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMMR	013700-Demais transferências do Estad	100.000,00		100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMMR	013800-Transferências de recursos do	16.492.718,00		16.492.718,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00		Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	PMMR	013900-Transf. rec. complem. da União	8.000.000,00		8.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	10.000,00		10.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	10.000,00		10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	10.000,00		10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMMR	017800-Alienação de ativos	10.000,00		10.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.			
	PMMR	012900-Transferências de recursos do	300.000,00		300.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.			
	PMMR	013100-Transferências de recursos do	200.000,00		200.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	PMMR	014100-Transf. convênios da União para	100.000,00		100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.			
	PMMR	014200-Transf. conv. da União dest. à e	100.000,00		100.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.			
	PMMR	014000-Transf. convênios da União	500.000,00		500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMMR	014000-Transf. convênios da União	100.000,00		100.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMMR	013200-Demais transferências da União	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	PMMR	014600-Transf. conv. do Estado p/ o SUS	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.			
	PMMR	014700-Transf. conv. do Estado dest. à	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMMR	014500-Transf. conv. do Estado	50.000,00		50.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMMR	01000-Recursos ordinários	-3.780.000,00		-3.780.000,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMMR	010000-Recursos ordinários	-21.000,00		-21.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMMR	010000-Recursos ordinários	-40.000,00		-40.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMMR	010000-Recursos ordinários	-740.000,00		-740.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMMR	010000-Recursos ordinários	-100.000,00		-100.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMMR	010000-Recursos ordinários	-42.000,00		-42.000,00
Totais			65.515.964,00	0,00	65.515.964,00

Pará
Govern o Municipal de Mãe do Rio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010000 Recursos ordinários	25.487.246,00
012100 Cota-parte da CIDE	100.000,00
012400 Tr. comp. financ. exploração rec. naturais	215.000,00
012900 Transferências de recursos do SUS	8.170.000,00
013000 Transferências de recursos do FNAS	1.250.000,00
013100 Transferências de recursos do FNDE	2.600.000,00
013200 Demais transferências da União	100.000,00
013600 Transf. recursos Estado p/ progr. saúde	400.000,00
013700 Demais transferências do Estado	200.000,00
013800 Transferências de recursos do FUNDEB	16.492.718,00
013900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB	8.000.000,00
014000 Transf. convênios da União	800.000,00
014100 Transf. convênios da União para o SUS	400.000,00
014200 Transf. conv. da União dest. à educação	300.000,00
014500 Transf. conv. do Estado	50.000,00
014600 Transf. conv. do Estado p/ o SUS	100.000,00
014700 Transf. conv. do Estado dest. à educação	500.000,00
016600 Remun. de dep. banc.	50.000,00
016700 Remun. de dep. banc. vinculados	11.500,00
016800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	200.000,00
017000 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	50.000,00
017100 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMAS	10.000,00
017200 Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE	19.000,00
017400 Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE	500,00
017800 Alienação de ativos	10.000,00
Total	65.515.964,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010000	Recursos ordinários		25.487.246,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	8.710.660,50
		2 - Juros e encargos da dívida	110.000,00
		3 - Outras despesas correntes	13.847.296,00
		4 - Investimentos	1.582.779,00
		6 - Amortização da dívida	790.000,00
		9 - Reserva de contingência	446.510,50
012100	Cota-parte da CIDE		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
012400	Tr. comp. financ. exploração rec. naturais		215.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	215.000,00
012900	Transferências de recursos do SUS		8.170.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.339.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.286.000,00
		4 - Investimentos	545.000,00
013000	Transferências de recursos do FNAS		1.250.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	490.000,00
		3 - Outras despesas correntes	735.000,00
		4 - Investimentos	25.000,00
013100	Transferências de recursos do FNDE		2.600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.595.000,00
		4 - Investimentos	1.005.000,00
013200	Demais transferências da União		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
013600	Transf. recursos Estado p/ progr. saúde		400.000,00
		3 - Outras despesas correntes	350.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
013700	Demais transferências do Estado		200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	190.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
013800	Transferências de recursos do FUNDEB		16.492.718,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.542.718,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	2.030.121,00
		4 - Investimentos	919.879,00
013900	Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB		8.000.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.925.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.045.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
014000	Transf. convênios da União		800.000,00
		4 - Investimentos	800.000,00
014100	Transf. convênios da União para o SUS		400.000,00
		4 - Investimentos	400.000,00
014200	Transf. conv. da União dest. à educação		300.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
014500	Transf. conv. do Estado		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	25.000,00
		4 - Investimentos	25.000,00
014600	Transf. conv. do Estado p/ o SUS		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
014700	Transf. conv. do Estado dest. à educação		500.000,00
		3 - Outras despesas correntes	310.000,00
		4 - Investimentos	190.000,00
016600	Remun. de dep. banc.		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
016700	Remun. de dep. banc. vinculados		11.500,00
		4 - Investimentos	11.500,00
016800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		200.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
017000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		50.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.000,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	34.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
017100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
017200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		19.000,00
		3 - Outras despesas correntes	19.000,00
017400	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE		500,00
		3 - Outras despesas correntes	500,00
017800	Alienação de ativos		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			33.283.378,50
Total 2 - Juros e encargos da dívida			110.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			24.886.917,00
Total 4 - Investimentos			5.999.158,00
Total 6 - Amortização da dívida			790.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			446.510,50
Total geral			65.515.964,00

- cont inuação -

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	341.000,00	0,00	341.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	341.000,00	0,00	341.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	341.000,00	0,00	341.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	341.000,00	0,00	341.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	341.000,00	0,00	341.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	291.000,00	0,00	291.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Royal outros - Principal	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	46.000,00	0,00	46.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Atenção básica - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -MAC-Teto financeiro - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -vigilância Saúde - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Assistência Farmacêutica -	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	16.000,00	0,00	16.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	62.642.718,00	0,00	62.642.718,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades	32.640.000,00	0,00	32.640.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica			
	E/M	32.640.000,00	0,00	32.640.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	20.005.000,00	0,00	20.005.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro -			
	Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho -			
	Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural - Princ.	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.			
	Exploração de Rec. Naturais	215.000,00	0,00	215.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira			
	Recursos Minerais CFEM	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira			
	Recursos Minerais CFEM - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse			
	Fundo a Fundo	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse			
	Fundo a Fundo	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse			
	Fundo a Fundo - Principal	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB			
	Fixo) - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB			
	Variável) - Principal	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde -			
	Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf			
	Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade			
	- Principal	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial			
	e Hospitalar - Principal	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade			
	- Teto Financeiro - Princ.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel			
	de Urgência - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial -			
	Principal	350.000,00	0,00	350.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol. Educação-FNDE	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol. Educação-FNDE - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	300.000,00	0,00	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.	300.000,00	0,00	300.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.510.000,00	0,00	4.510.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.492.718,00	0,00	24.492.718,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	24.492.718,00	0,00	24.492.718,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	24.492.718,00	0,00	24.492.718,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	16.492.718,00	0,00	16.492.718,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	16.492.718,00	0,00	16.492.718,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00

- cont inua -

- continuação -

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-4.723.000,00	0,00	-4.723.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-4.723.000,00	0,00	-4.723.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.723.000,00	0,00	-4.723.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.723.000,00	0,00	-4.723.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.841.000,00	0,00	-3.841.000,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.841.000,00	0,00	-3.841.000,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.801.000,00	0,00	-3.801.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.780.000,00	0,00	-3.780.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.780.000,00	0,00	-3.780.000,00

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-21.000,00	0,00	-21.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-21.000,00	0,00	-21.000,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-40.000,00	0,00	-40.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-40.000,00	0,00	-40.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-40.000,00	0,00	-40.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-882.000,00	0,00	-882.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-882.000,00	0,00	-882.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-882.000,00	0,00	-882.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-740.000,00	0,00	-740.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	0,00	-740.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-100.000,00	0,00	-100.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	0,00	-100.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-42.000,00	0,00	-42.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-42.000,00	0,00	-42.000,00
TOTAL GERAL		65.515.964,00	0,00	65.515.964,00