

DECRETO MUNICIPAL N. 007-2024/GAB-PMMR

SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO, SENHOR JOSÉ VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO, ser atribuição exclusiva do prefeito a sanção de leis municipais, conforme dispõe a Lei orgânica Municipal, no art. 47, VII;

CONSIDERANDO, a necessidade de sanção e promulgação dos projetos de lei, conforme dispõe a Lei orgânica Municipal, no art. 30; e inciso III, do artigo 30, da Constituição Federal do Brasil;

CONSIDERANDO, ter sido aprovado pela Câmara Municipal de Mãe do Rio - Pará, em sessão ordinária realizada no dia 18.12.2023, o **PROJETO DE LEI N. 951/2023** que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024."

DECRETA:

Art. 1º - Fica sancionado no âmbito do Município de Mãe do Rio, Estado do Pará, por contingência dos fatos descritos no preâmbulo deste Decreto, o **PROJETO DE LEI N. 951/2023** que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024."


Art. 2º - O Projeto de Lei acima citado, fica identificado como o Projeto de Lei n. 951/2023, promulgada também neste ato e podendo encontrar-se como **LEI MUNICIPAL Nº 752/2023** no átrio e no Portal da Prefeitura Municipal de Mãe do Rio/PA.

Art. 3º - Este ato deve ser comunicado para a Câmara dos Vereadores do Município de Mãe do Rio, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, e dada toda publicidade a população.

Art. 4º - Este decreto retroage seus efeitos para a data de 18 de dezembro de 2023.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mãe do Rio – Pará
Mãe do Rio – Pará, 04 de janeiro de 2023.


José Villeigagnon Rabelo Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA
CPF N° 210.856.332-68



P R E F E I T U R A D E
M ã E D O R I O

#RenovaçãoeDesenvolvimento

LOA

2024

LEI MUNICIPAL N° 752, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023.

Mãe do Rio - Pará



LEI MUNICIPAL Nº 752, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Mãe do Rio, Estado do Pará, para o exercício de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO, no uso das competências que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista a Política deste Município; Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL institui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento anual do Município de Mãe do Rio, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024, discriminado nos anexos desta Lei, constituído pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 170.153.868,77 (Cento e Setenta Milhões, Cento e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)** e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º A Receita é decorrente da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intergovernamentais e de outras receitas corrente e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo à seguinte classificação geral.

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1.1 – RECEITAS CORRENTES	159.053.868,77
Receita Tributária	8.960.000,00
Receita de Contribuições	2.810.000,00
Receita Patrimonial	1.060.000,00
Receita de Serviços	60.000,00
Transferência Correntes	155.153.868,77
Outras Receitas Correntes	30.000,00
Ded. Da Rec. Corrente p/ form. do FUNDEB	- 9.020.000,00
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	11.100.000,00
Alienações de Bens de Capital	50.000,00
Transferência de Capital	11.050.000,00



Art. 3º A Despesa fixada à conta dos orçamentos Fiscal e da seguridade Social será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei de acordo os seguintes desdobramentos;

I – DESPESA POR FUNÇÕES

1 – ORÇAMENTO FISCAL	124.713.368,77
01- LEGISLATIVA	3.000.800,00
04- ADMINISTRAÇÃO	24.563.000,00
06- SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00
12- EDUCAÇÃO	75.708.000,00
13- CULTURA	628.868,77
15- URBANISMO	7.320.000,00
16- HABITAÇÃO	125.000,00
17- SANEAMENTO	1.580.000,00
18- GESTÃO AMBIENTAL	3.740.000,00
20- AGRICULTURA	650.000,00
26- TRANSPORTE	2.400.000,00
27- DESPORTO E LAZER	150.000,00
28- ENCARGOS ESPECIAIS	3.667.700,00
99- RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00
02–ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	45.440.500,00
08- ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.028.000,00
10- SAÚDE	40.412.500,00

II – DESPESA POR ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal	3.000.800,00
------------------	--------------

PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito	1.160.000,00
Sec. Mun. de Administração	11.402.700,00
Sec. Mun. de Governo	515.000,00
Sec. Mun. de Agricultura e Desenvolvimento Econômica	1.470.000,00



GABINETE DO PREFEITO

Sec. Mun. de Educação	75.708.000,00
Sec. Mun. de Obras e Urbanização	22.688.000,00
Sec. Muni. de Saúde	40.412.500,00
Sec. Mun. de Assistência e Desenvolvimento Social	5.028.000,00
Sec. Mun. de Meio Ambiente e Saneamento	5.320.000,00
Sec. Munic. De Cultura, Desporto e Lazer	1.728.868,77
Sec. Mun. de Finanças	720.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00
III – <u>DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS</u>	170.153.868,77
1- <u>DESPESAS CORRENTES</u>	139.206.618,77
Pessoal e Encargos Sociais	73.840.000,00
Juros e Encargos da Dívida	35.000,00
Outras Despesas Correntes	65.331.618,77
SUPERÁVITE DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.847.250,00
2- <u>DESPESA DE CAPITAL</u>	29.947.250,00
Investimentos	25.194.500,00
Amortização da Dívida	4.752.750,00
SUPERÁVIT	1.000.000,00
3- <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	1.000.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00

Art. 4º A presente Lei autoriza a abertura de créditos Adicionais Suplementares nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64 nas seguintes condições;

I - Ao poder Executivo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 60% (sessenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o poder Executivo, utilizando como fonte de recursos os definidos no art. 43 § 1º da Lei 4.320/64.

II – Ao poder Legislativo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 60% (sessenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte de recursos os definidos no art. 43 § 1º, inciso III da Lei 4.320/64.



Art. 5° Ficam autorizados remanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas atividades ou projetos de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

Art. 6° Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios ficam autorizadas as criações de elementos de despesas específicos, codificados como 33.90.93.00 ou 44.90.93.00, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos respectivos convênios, nos montante estritamente necessário para a devolução dos recursos restantes. A fonte de recurso será a anulação do saldo da dotação do referido convênio.

Art. 7° Na hipótese de variação de Receita e Despesas, ao comparativo a Lei de Diretrizes – LDO e ao Plano Plurianual Anual – PPA fica a Lei Orçamentária autorizada a reajustar.

Art. 8° Esta Lei encontrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mãe do Rio, aos 28 de setembro de 2023.

**JOSE VILLEIGAGNON
RABELO
OLIVEIRA:21085633268**

Assinado de forma digital por JOSE VILLEIGAGNON RABELO
OLIVEIRA:21085633268
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=14259348000102, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA:21085633268
Dados: 2023.09.28 10:38:01 -03'00'

José Villeigagnon Rabelo Oliveira
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	168.073.868,77
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.960.000,00
Contribuições	2.810.000,00
Receita Patrimonial	1.060.000,00
Receita de Serviços	60.000,00
Transferências Correntes	155.153.868,77
Outras Receitas Correntes	30.000,00
Receitas de Capital	11.100.000,00
Alienações de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	11.050.000,00
Deduções de Receita	-9.020.000,00
Deduções do FUNDEB	-9.020.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.020.000,00
Transferências Correntes	-9.020.000,00
SUBTOTAL	170.153.868,77
TOTAL GERAL	170.153.868,77

Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
10 - Câmara Municipal de Mãe do Rio	3.000.800,00
11 - Gabinete do Prefeito	1.160.000,00
12 - Sec. Munic. de Administração	11.402.700,00
13 - Sec. Munic. de Governo	515.000,00
14 - Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom	1.470.000,00
15 - Secretaria Municipal de Educação	75.708.000,00
16 - Sec. de Obras e Urbanização	22.688.000,00
17 - Sec. Municipal de Saúde	40.412.500,00
18 - Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social	5.028.000,00
19 - Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament	5.320.000,00
20 - Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	1.728.868,77
21 - Secretaria Municipal de Finanças	720.000,00
99 - Reserva de Contigência	1.000.000,00
SUBTOTAL	170.153.868,77
TOTAL GERAL	170.153.868,77

Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	168.073.868,77		
Impostos, taxas e contribuições de melho Contribuições	8.960.000,00	Câmara Municipal de Mãe do Rio	3.000.800,00
Receita Patrimonial	2.810.000,00	Gabinete do Prefeito	1.160.000,00
Receita de Serviços	1.060.000,00	Sec. Munic. de Administração	11.402.700,00
Transferências Correntes	60.000,00	Sec. Munic. de Governo	515.000,00
Outras Receitas Correntes	155.153.868,77	Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom	1.470.000,00
	30.000,00	Secretaria Municipal de Educação	75.708.000,00
		Sec. de Obras e Urbanização	22.688.000,00
		Sec. Municipal de Saúde	40.412.500,00
Receitas de Capital	11.100.000,00	Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social	5.028.000,00
Alienações de Bens	50.000,00	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament	5.320.000,00
Transferências de Capital	11.050.000,00	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	1.728.868,77
		Secretaria Municipal de Finanças	720.000,00
		Reserva de Contigência	1.000.000,00
Deduções de Receita	-9.020.000,00		
Deduções do FUNDEB	-9.020.000,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.020.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-9.020.000,00		
TOTAL GERAL	170.153.868,77	TOTAL GERAL	170.153.868,77

**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	8.960.000,00	Pessoal e encargos sociais	73.840.000,00
Contribuições	2.810.000,00	Juros e encargos da dívida	35.000,00
Receita Patrimonial	1.060.000,00	Outras despesas correntes	65.331.618,77
Receita de Serviços	60.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.847.250,00
Transferências Correntes	155.153.868,77		
Outras Receitas Correntes	30.000,00	T O T A L	159.053.868,77
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	25.194.500,00
Transferências Correntes	-9.020.000,00	Amortização da dívida	4.752.750,00
T O T A L	159.053.868,77	SUPERÁVIT	1.000.000,00
		T O T A L	30.947.250,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.847.250,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	50.000,00		
Transferências de Capital	11.050.000,00		
T O T A L	30.947.250,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	159.053.868,77	DESPEAS CORRENTES.....	139.206.618,77
RECEITAS DE CAPITAL.....	11.100.000,00	DESPEAS DE CAPITAL.....	29.947.250,00
TOTAL.....	170.153.868,77	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.000.000,00
		TOTAL.....	170.153.868,77

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				168.073.868,77
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			8.960.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.050.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		1.900.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		900.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	540.000,00		
		15001001	225.000,00		
		15001002	135.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		1.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	600.000,00		
		15001001	250.000,00		
		15001002	150.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		3.750.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.750.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	1.800.000,00		
		15001001	750.000,00		
		15001002	450.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		750.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	450.000,00		
		15001001	187.500,00		
		15001002	112.500,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		2.400.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		2.400.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.400.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		2.400.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	120.000,00		
		15001001	50.000,00		
		15001002	30.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	60.000,00		
		15001001	25.000,00		
		15001002	15.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	720.000,00	
		15001001	300.000,00	
		15001002	180.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	120.000,00	
		15001001	50.000,00	
		15001002	30.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	420.000,00	
		15001001	175.000,00	
		15001002	105.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		900.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		750.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		600.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15010000	600.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		100.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	18990000	100.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		50.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	15010000	50.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		150.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		150.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15010000	150.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		10.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		10.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		10.000,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15010000	10.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.810.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		2.810.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		2.810.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.810.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	2.810.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial			1.060.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários			1.060.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			1.060.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários			1.060.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal			1.060.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados -			960.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc.-FUNDEB - Principal	15400000		150.000,00
		15401070		350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	SUS - Principal	16000000		150.000,00
		16010000		100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FNDE - Principal			85.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	PDDE - Principal	15510000		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	PNAE - Principal	15520000		30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	PNATE - Principal	15530000		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Salário edu - Principal	15500000		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	outros FNDE - Principal	15690000		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FNAS - Principal	16600000		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Convênios - Principal			60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Conv. - Educação - Principal	15700000		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Conv. - Saúde - Principal	16310000		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Conv. - Outros - Principal	17000000		25.000,00
		17010000		25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc -			
	FEAS - Principal	16610000		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Outros dest. - Principal			50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Out. destinações - Principal	17490000		50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur.			
	Não vinculados - Principal	15000000		50.000,00
		15010000		50.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços			60.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais			30.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais			30.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais			30.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais - Principal	15010000		30.000,00

- continua -

- continuação -

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	15010000	30.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			155.153.868,77
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		105.643.868,77	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		33.100.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		33.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		30.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	18.000.000,00	
		15001001	1.500.000,00	
		15001002	4.500.000,00	
		15400000	1.800.000,00	
		15401070	4.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		3.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	15000000	2.250.000,00	
		15001001	750.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		100.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	60.000,00	
		15001001	5.000,00	
		15001002	15.000,00	
		15400000	6.000,00	
		15401070	14.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		550.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		50.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	17080000	50.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		500.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		500.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15730000	375.000,00	
		16350000	125.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		22.750.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		18.550.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		9.650.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		9.650.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	16000000	1.350.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		2.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	16000000	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	16000000	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais -	16000000	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	16000000	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	16000000	6.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		6.900.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		6.900.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		6.900.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	4.900.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	16000000	500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	16000000	1.500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		900.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		900.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	16000000	700.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	16000000	100.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		300.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		300.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	16000000	150.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	16000000	150.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	16000000	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	16000000	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	16000000	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas			
	Financiados Fundo a Fundo			600.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas			
	Financiados Fundo a Fundo -	16000000		600.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de			
	Recursos do SUS			4.200.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de			
	Recursos do SUS - Principal	15003110		2.500.000,00
		15013120		500.000,00
		16000000		500.000,00
		16020000		500.000,00
		16030000		200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FNDE			4.340.500,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências			
	do Salário-Educação			1.350.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências			
	do Salário-Educação -	15500000		1.350.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do			
	FNDE referentes PDDE			50.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do			
	FNDE referentes PDDE -	15510000		50.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do			
	FNDE referentes PNAE			1.770.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do			
	FNDE referentes PNAE -	15520000		1.770.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do			
	FNDE referentes PNATE			520.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do			
	FNDE referentes PNATE -	15530000		520.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de			
	Recursos do FNDE			650.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de			
	Recursos do FNDE - Principal	15690000		650.500,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de			
	Complementação da União ao			31.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de			
	Complementação da União ao			11.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de			
	Complementação da União ao	15420000		3.300.000,00
		15421070		7.700.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de			
	Complementação da União ao			20.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de			
	Complementação da União ao	15410000		6.000.000,00
		15411070		14.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FNAS			1.886.500,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FNAS			1.886.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FNAS - Principal	16600000		1.886.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.205.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	16310000	1.000.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		705.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	15700000	705.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		500.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	17000000	500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		9.811.868,77
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		1.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	15010000	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		8.811.868,77
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		8.811.868,77
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15003110 17150000 17160000 17490000	4.500.000,00 190.739,49 121.129,28 4.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		19.510.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		15.150.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		12.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		12.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	5.400.000,00 450.000,00 1.350.000,00 540.000,00 1.260.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070 17490060	1.820.000,00 175.000,00 525.000,00 210.000,00 490.000,00 280.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	1.200.000,00 100.000,00 300.000,00 120.000,00 280.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		500.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	300.000,00
		15001001	25.000,00
		15001002	75.000,00
		15400000	30.000,00
		15401070	70.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		150.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17500000	150.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		860.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		860.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	860.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		2.000.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		2.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		2.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	17010000	2.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.500.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	16610000	200.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		800.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	15760000	800.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	17490000	500.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		30.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		30.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000	9.000.000,00
		15401070	21.000.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			30.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		10.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	15010000	10.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações		10.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15010000	10.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Restituições		10.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15010000	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital				11.100.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienações de Bens			50.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	17550000	50.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital			11.050.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.450.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.550.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		2.550.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		1.300.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	16010000	1.300.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		500.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	16010000	500.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde		150.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde -	16010000	150.000,00		
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS		50.000,00		
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	16010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas		550.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas -	16010000	500.000,00
		16030000	50.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		200.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		200.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	15690000	200.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.200.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		1.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	16310000	1.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	15700000	200.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		2.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000	2.000.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		1.500.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		1.500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		1.500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15003110	1.000.000,00
		17490000	500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		3.600.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		3.550.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		300.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	16320000	300.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		250.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	15710000	250.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000	3.000.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		50.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		50.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		50.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	17490000	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			-9.020.000,00	-9.020.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-9.020.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-9.020.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-6.020.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-6.020.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-6.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-6.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000	-1.800.000,00		
		15401070	-4.200.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-20.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000	-6.000,00		
		15401070	-14.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-3.000.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-3.000.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-2.500.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.500.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000	-540.000,00		
		15401070	-1.260.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15400000	-210.000,00		
		15401070	-490.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-400.000,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000	-120.000,00		
		15401070	-280.000,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-100.000,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15400000	-30.000,00		
		15401070	-70.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 170.153.868,77

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Munic. de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Muni. de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	7.405.000,00	7.505.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	7.255.000,00	7.355.000,00
04 122 0003	Gestão Pública	100.000,00	7.255.000,00	7.355.000,00
04 122 0003 1.002	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00
04 122 0003 2.004	Gestão da Sec. de Administração		7.255.000,00	7.255.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	100.000,00
04 126 0012	Acesso a Informação	0,00	100.000,00	100.000,00
04 126 0012 2.005	Manutenção do SIAFIC Municipal		100.000,00	100.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0003	Gestão Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0003 2.006	Capacitação do Servidor Público Municip		50.000,00	50.000,00
06	Segurança Pública	0,00	180.000,00	180.000,00
06 181	Policciamento	0,00	180.000,00	180.000,00
06 181 0003	Gestão Pública	0,00	180.000,00	180.000,00
06 181 0003 2.007	Manutenção da Segurança Municipal		180.000,00	180.000,00
26	Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	50.000,00
26 782 0006	Transporte e vias públicas	0,00	50.000,00	50.000,00
26 782 0006 2.008	Manutenção do Terminal Rodoviário		50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.667.700,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	300.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	300.000,00
28 271 0000 0.001	Contrib. Previdenc.dos Servidores da Prefeitura Munic de Mãe do Rio			300.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.030.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.030.000,00
28 843 0000 0.002	Pagamento da Dívida Interna Contratada			
	INSS/PASEP/CELPA/SEFA/OUTROS			2.020.000,00
28 843 0000 0.003	Pagamento de Precatórios			10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.337.700,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.337.700,00
28 846 0000 0.004	Contribuição ao PASEP			1.337.700,00
TOTAL		100.000,00	7.635.000,00	11.402.700,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

 ÓRGÃO.....: 13 Sec. Munic. de Governo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Munic. de Governo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	515.000,00	515.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	515.000,00	515.000,00
04 121 0003	Gestão Pública	0,00	515.000,00	515.000,00
04 121 0003 2.009	Gestão da Secretaria de Governo Gestão da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento		515.000,00	515.000,00
TOTAL		0,00	515.000,00	515.000,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
 Fundo Manut. Desen. Educ. Basica 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.080.000,00	42.530.000,00	61.500.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.080.000,00	35.130.000,00	54.100.000,00
12 361 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	13.890.000,00
12 361 0000 0.005	Contribuição Previdenciaria FUNDEB			13.890.000,00
12 361 0008	Universalização da Educação Básica	5.080.000,00	35.130.000,00	40.210.000,00
12 361 0008 1.003	Construção/Ampliação de Unidades Escolar FUNDEB	5.080.000,00		5.080.000,00
12 361 0008 2.013	Gestão do FUNDEB 70%-Ensino Fundamental		23.060.000,00	23.060.000,00
12 361 0008 2.014	Gestão do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental		12.070.000,00	12.070.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
12 365 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
12 365 0008 2.015	Gestão do FUNDEB 70%-Educação Infantil		7.400.000,00	7.400.000,00
TOTAL		5.080.000,00	42.530.000,00	61.500.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

 ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1503 Fundo Municipal de Educação

 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	980.000,00	11.474.250,00	14.208.000,00
12 361	Ensino Fundamental	980.000,00	10.044.250,00	12.778.000,00
12 361 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.753.750,00
12 361 0000 0.007	Contrib.Previdenc. Sec. de Educação			500.000,00
12 361 0000 0.008	Pagam da Dívida Interna Contrat IGEPREV/ IASEP/INSS/OUTROS			1.253.750,00
12 361 0003	Gestão Pública	0,00	4.968.750,00	4.968.750,00
12 361 0003 2.016	Gestão da Sec Municipal de Educação		4.968.750,00	4.968.750,00
12 361 0008	Universalização da Educação Básica	980.000,00	5.075.500,00	6.055.500,00
12 361 0008 1.004	Construção de Quadra nas Unidades Escola	355.000,00		355.000,00
12 361 0008 1.005	Construção/Ampliação de Unidades Escolar	625.000,00		625.000,00
12 361 0008 2.017	Gestão PNAE - Ensino Fundamental		900.000,00	900.000,00
12 361 0008 2.018	Gestão PNAE - EJA		150.000,00	150.000,00
12 361 0008 2.019	Gestão PNAE - AEE		120.000,00	120.000,00
12 361 0008 2.020	Gestão de Outros Programa do FNDE/ESTADO /CONVENIOS		1.750.000,00	1.750.000,00
12 361 0008 2.021	Gestão Porg. Dinheiro Direto Esc-PPDE		55.000,00	55.000,00
12 361 0008 2.022	Gestão do Programa Salário Educação		1.200.000,00	1.200.000,00
12 361 0008 2.023	Gestão do Programa Transp Escolar-PNATE		540.000,00	540.000,00
12 361 0008 2.024	Aquisição de Veículo Escolar		360.500,00	360.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12 362 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12 362 0008 2.025	Gestão PNAE - Ensino Medio o		300.000,00	300.000,00
12 362 0008 2.026	Gestão do Transp. Escol.Est.-PETE SEDUC		800.000,00	800.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	330.000,00	330.000,00
12 365 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	330.000,00	330.000,00
12 365 0008 2.027	Manutenção do PNAE-CRECHE		150.000,00	150.000,00
12 365 0008 2.028	Gestão PNAE - Pré Escolar		180.000,00	180.000,00
TOTAL		980.000,00	11.474.250,00	14.208.000,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. de Obras e Urbanização PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Obras e Urbanização DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	3.283.000,00	9.670.000,00	12.953.000,00
04 122	Administração Geral	3.283.000,00	9.670.000,00	12.953.000,00
04 122 0003	Gestão Pública	0,00	9.670.000,00	9.670.000,00
04 122 0003 2.029	Gestão da Secret Municip de Obras		5.710.000,00	5.710.000,00
04 122 0003 2.030	Manut da Frota de Veiculos e Maquinarios		3.960.000,00	3.960.000,00
04 122 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Publico Municip	3.283.000,00	0,00	3.283.000,00
04 122 0011 1.006	Construç/Reforma/Ampliação e/ou Adquação de Predios Públicos	3.283.000,00		3.283.000,00
15	Urbanismo	1.050.000,00	6.210.000,00	7.260.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.050.000,00	6.210.000,00	7.260.000,00
15 451 0005	Gestão Urbanística	1.000.000,00	6.210.000,00	7.210.000,00
15 451 0005 1.007	Construção/Ampliação de Praças,Parques e Jardins	800.000,00		800.000,00
15 451 0005 1.008	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana e Rural	200.000,00		200.000,00
15 451 0005 2.031	Manutenção da Rede de Iluminação Publica		2.810.000,00	2.810.000,00
15 451 0005 2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		100.000,00	100.000,00
15 451 0005 2.033	Manutenção de Vias Urbanas/Rurais		3.300.000,00	3.300.000,00
15 451 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Publico Municip	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0011 1.009	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério	50.000,00		50.000,00
16	Habitação	125.000,00	0,00	125.000,00
16 482	Habitação Urbana	125.000,00	0,00	125.000,00
16 482 0005	Gestão Urbanística	125.000,00	0,00	125.000,00
16 482 0005 1.010	Construção de Casas Populares	125.000,00		125.000,00
26	Transporte	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
26 782 0006	Transporte e vias públicas	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
26 782 0006 1.011	Const.de Estradas,Vias e/ou Pontes Vicin ais/Urbanas	2.350.000,00		2.350.000,00
TOTAL		6.808.000,00	15.880.000,00	22.688.000,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Saneamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	1.100.000,00	480.000,00	1.580.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	165.000,00	165.000,00
17 511 0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	0,00	165.000,00	165.000,00
17 511 0004 2.061	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Rural		165.000,00	165.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.100.000,00	315.000,00	1.415.000,00
17 512 0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	1.100.000,00	315.000,00	1.415.000,00
17 512 0004 1.016	Construção de Unidade Domiciliares - MSD	200.000,00		200.000,00
	Construção de Unidade Domiciliares - MSD			
17 512 0004 1.017	Construção/Ampliação do Sistema de Água e/ou Esgoto	500.000,00		500.000,00
17 512 0004 1.018	Obras de Saneamento Básico	400.000,00		400.000,00
	Obras de Saneamento Básico			
17 512 0004 2.062	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Urbano		315.000,00	315.000,00
18	Gestão Ambiental	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18 541 0005	Gestão Urbanística	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18 541 0005 1.019	Obras de Cais de Arrimo e Macrodenagem de Rios/Igarapés/Canais	1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL		2.100.000,00	480.000,00	2.580.000,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122 0003	Gestão Pública	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122 0003 2.064	Gestão da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer		950.000,00	950.000,00
13	Cultura	0,00	628.868,77	628.868,77
13 392	Difusão Cultural	0,00	628.868,77	628.868,77
13 392 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e	0,00	628.868,77	628.868,77
13 392 0010 2.065	Incentivos às Manifestações Artísticas e Culturais		267.000,00	267.000,00
13 392 0010 2.066	Manutenção de Biblioteca Pública e Centr os Culturais		50.000,00	50.000,00
13 392 0010 2.069	Manutenção LC 195/2022-LPG (Lei Paulo Gustavo) Lei Paulo Gustavo		311.868,77	311.868,77
27	Desporto e Lazer	100.000,00	50.000,00	150.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	100.000,00	50.000,00	150.000,00
27 811 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e	100.000,00	50.000,00	150.000,00
27 811 0010 1.020	Construção de Quadras Poliesportivas	100.000,00		100.000,00
27 811 0010 2.067	Apio ao Desporto Amador		50.000,00	50.000,00
TOTAL		100.000,00	1.628.868,77	1.728.868,77

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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Saúde 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	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	5.250.000,00	32.907.500,00	40.412.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 122 0002	Atenção Primária a Saude	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 122 0002 2.034	Ações de Combate a Pandemia/Doenças Infecciosas		1.000.000,00	1.000.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	750.000,00
10 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	750.000,00
10 271 0000 0.009	Contribuição Previdenciárias do FMS Rec da Transf Fundo a Fundo			150.000,00
10 271 0000 0.010	Contribuição Previdenciária Sec de Saude			600.000,00
10 301	Atenção Básica	3.595.000,00	20.077.500,00	25.177.500,00
10 301 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.505.000,00
10 301 0000 0.011	Pagamento de Divida Interna FMS			1.505.000,00
10 301 0002	Atenção Primária a Saude	3.045.000,00	12.490.000,00	15.535.000,00
10 301 0002 1.012	Execução do Bloco Investimento	2.895.000,00		2.895.000,00
10 301 0002 1.013	Construção de Academia de Saúde	150.000,00		150.000,00
10 301 0002 2.035	Manutenção Saúde Bucal		620.000,00	620.000,00
10 301 0002 2.036	Gestão de Outros Programas Fundo a Fundo		640.000,00	640.000,00
10 301 0002 2.037	Manutenção Agentes Comunitários de Saúde PACS		2.050.000,00	2.050.000,00
10 301 0002 2.038	Manutenção Saúde da Família		1.915.000,00	1.915.000,00
10 301 0002 2.039	Manutenção do Piso Atenção Básica Fixo - PAB FIXO		6.423.000,00	6.423.000,00
10 301 0002 2.040	Manutenção Vigilância em Saúde - TFVS		390.000,00	390.000,00
10 301 0002 2.041	Manutenção do PMAQ		77.000,00	77.000,00
10 301 0002 2.042	Manutanção do NASF		375.000,00	375.000,00
10 301 0003	Gestão Pública	0,00	7.587.500,00	7.587.500,00
10 301 0003 2.043	Gestão do Fundo Municipal de Saúde		7.587.500,00	7.587.500,00
10 301 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Publico Municip	550.000,00	0,00	550.000,00
10 301 0011 1.014	Construção/Ampliação Unidades de Saude	550.000,00		550.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.655.000,00	10.587.000,00	12.242.000,00
10 302 0002	Atenção Primária a Saude	1.655.000,00	10.587.000,00	12.242.000,00
10 302 0002 1.015	Construção/Ampliação Hospital Municipal	1.655.000,00		1.655.000,00
10 302 0002 2.044	Manutenção Serviços Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		1.040.000,00	1.040.000,00
10 302 0002 2.045	Gestão do Prog da Saude Mental/CAPS/RSME -MAC		540.000,00	540.000,00
10 302 0002 2.046	Gestão do MAC,Ambul.Hosp-Teto Municipal		8.402.000,00	8.402.000,00
10 302 0002 2.047	Gestão do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD		605.000,00	605.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	533.000,00	533.000,00
10 303 0002	Atenção Primária a Saude	0,00	533.000,00	533.000,00
10 303 0002 2.048	Manutenção dos Programas da Assistencia Farmaceutica		533.000,00	533.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	710.000,00	710.000,00
10 304 0002	Atenção Primária a Saude	0,00	710.000,00	710.000,00
10 304 0002 2.049	Manutenção da Vigilância Sanitária		710.000,00	710.000,00

- continua -

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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

 ÓRGÃO.....: 18 Sec. Munic. de Assist. e Desenv. 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	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.978.000,00	5.028.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00
08 122 0003	Gestão Pública	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00
08 122 0003 2.050	Gestão da Sec Municipal de Assist Social		2.399.000,00	2.399.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	58.000,00	58.000,00
08 243 0009	Assistência às Famílias	0,00	58.000,00	58.000,00
08 243 0009 2.051	Manutenção do Piso Alta Complexidade I- Criança/Adolescente		58.000,00	58.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.521.000,00	2.521.000,00
08 244 0009	Assistência às Famílias	0,00	2.521.000,00	2.521.000,00
08 244 0009 2.052	Gestão do Fundo a Fundo - ESTADO		275.000,00	275.000,00
08 244 0009 2.053	Gestão do IGD-SUAS		100.000,00	100.000,00
08 244 0009 2.054	Gestão Bloco Bolsa Família-IGDBF		313.000,00	313.000,00
08 244 0009 2.055	Manutenção do PAEFI-CREAS		287.500,00	287.500,00
08 244 0009 2.056	Manutenção do Conselho Tutelar		402.500,00	402.500,00
08 244 0009 2.057	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		334.000,00	334.000,00
08 244 0009 2.058	Manutenção do MSE		74.000,00	74.000,00
08 244 0009 2.059	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos		256.000,00	256.000,00
08 244 0009 2.060	Manutenção do Piso Básico Físico		479.000,00	479.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	50.000,00
08 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	50.000,00
08 271 0000 0.012	Contribuição Previdenciaria do FMS			50.000,00
TOTAL		0,00	4.978.000,00	5.028.000,00

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				2.853.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.813.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.813.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.460.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	305.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.040.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.040.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	178.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	139.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	134.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	27.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				147.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			143.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	93.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			4.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	4.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.000.800,00

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				1.155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.017.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.017.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.160.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Munic. de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Muni. de Administração

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				8.757.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.640.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.640.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	2.020.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	300.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.102.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		80.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	50.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		50.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.972.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	755.000,00		
		15010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	600.000,00		
		15010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	235.000,00		
		15010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	50.000,00		
		15003110	400.000,00		
		15010000	15.000,00		
		17490000	700.000,00		
		18990000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	185.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.342.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	350.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.645.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			635.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	35.000,00		
		15003110	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.010.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.010.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	2.000.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.402.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Munic. de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Munic. de Governo

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				512.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			465.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		465.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	345.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					515.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

 ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Munic de Agr. e Desen. Econom 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				1.365.000,00
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	15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			965.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		965.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	380.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	110.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
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	15000000	105.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.470.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

 ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Manut. e Desenv. Educ.Bsica-FUNDEB 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				55.420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15400000	200.000,00		
		15401070	4.510.000,00		
		15421070	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15400000	300.000,00		
		15401070	8.500.000,00		
		15411070	10.050.000,00		
		15421070	4.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15401070	8.340.000,00		
		15411070	3.950.000,00		
		15421070	1.600.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15400000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.820.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15400000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15400000	3.270.000,00		
		15410000	2.645.000,00		
		15420000	1.100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15410000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15410000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15400000	2.600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15400000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15400000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15410000	2.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15400000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.080.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.080.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.080.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15400000	2.580.000,00		
		15410000	1.000.000,00		
		15420000	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15410000	300.000,00		
		15420000	700.000,00		
TOTAL DA DESPESA					61.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1503 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.713.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	100.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15001001	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.448.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.448.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	15001001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	500.000,00		
		15001001	968.750,00		
		15500000	400.000,00		
		15510000	50.000,00		
		15520000	1.800.000,00		
		15530000	250.000,00		
		15690000	350.000,00		
		15710000	50.000,00		
		15760000	400.000,00		
		17490000	700.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15001001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	250.000,00		
		15500000	35.000,00		
		15530000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	500.000,00		
		15500000	500.000,00		
		15510000	5.000,00		
		15530000	265.000,00		
		15690000	50.000,00		
		15730000	100.000,00		
		15760000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15001001	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001001	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001001	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15001001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	50.000,00		
		15500000	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15001001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.255.500,00	3.494.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.255.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	50.000,00		
		15500000	170.000,00		
		15690000	200.000,00		
		15700000	360.000,00		
		15710000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	100.000,00		
		15500000	185.000,00		
		15690000	260.500,00		
		15700000	550.000,00		
		15730000	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.238.750,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.238.750,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	500.000,00		
		15001001	613.750,00		
		15730000	125.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	14.208.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				15.310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.700.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	900.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.610.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.610.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.630.000,00		
		15003110	3.000.000,00		
		15010000	1.900.000,00		
		17080000	50.000,00		
		17490000	800.000,00		
		17500000	150.000,00		
		17510000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	785.000,00		
		17510000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	2.380.000,00		
		17490000	100.000,00		
		17510000	2.200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.378.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.378.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.378.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	683.000,00		
		15003110	1.100.000,00		
		17000000	625.000,00		
		17010000	4.200.000,00		
		17490000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	65.000,00		
		15003110	500.000,00		
		17510000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					22.688.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 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				280.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	210.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17000000	1.600.000,00		
		17010000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.580.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

 ÓRGÃO.....: 19 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1902 Fundo Municipal de Meio Ambiente 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				2.540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.385.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.385.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17490000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	120.000,00		
		17490060	215.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.155.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17490060	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	17490060	40.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		10.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	17490060	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.095.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	700.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17550000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	17490060	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17010000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.740.000,00

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 Lazer 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				1.603.868,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.103.868,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.103.868,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	107.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	125.000,00		
		17150000	15.000,00		
		17160000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	165.000,00		
		17150000	30.000,00		
		17160000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	270.000,00		
		17150000	9.536,97		
		17160000	3.863,30		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	110.000,00		
		17150000	136.202,52		
		17160000	77.265,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.728.868,77

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				715.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					720.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	1.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Saúde
 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				33.352.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	1.000.000,00		
		16000000	4.400.000,00		
		16020000	100.000,00		
		17490000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	1.800.000,00		
		16000000	5.695.000,00		
		16020000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	600.000,00		
		16000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	50.000,00		
		16000000	10.000,00		
		17490000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15001002	2.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	15001002	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.187.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.187.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	60.000,00		
		16000000	12.000,00		
		17490000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	500.000,00		
		15001002	1.662.500,00		
		15003110	1.750.000,00		
		15013120	500.000,00		
		16000000	4.448.000,00		
		16020000	200.000,00		
		16210000	525.000,00		
		16310000	500.000,00		
		16350000	125.000,00		
		17490000	968.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001002	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16000000	60.000,00		
		17490000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001002	800.000,00		
		16000000	515.000,00		
		16020000	100.000,00		
		16210000	70.000,00		
		17490000	225.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001002	1.075.000,00		
		15003110	50.000,00		
		16000000	3.350.000,00		
		16210000	115.000,00		
		17490000	125.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	17490000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	25.000,00		
		16000000	500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	100.000,00		
		16000000	50.000,00		
		17490000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15001002	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.060.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.560.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.560.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15003110	350.000,00		
		16010000	1.750.000,00		
		16310000	1.455.000,00		
		16320000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001002	20.000,00		
		15003110	350.000,00		
		16000000	10.000,00		
		16010000	850.000,00		
		16030000	250.000,00		
		16210000	150.000,00		
		16310000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001002	25.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	1.500.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	40.412.500,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Mãe do Rio

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.628.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	200.000,00		
		16600000	610.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16600000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.398.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.398.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	60.000,00		
		16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	110.000,00		
		16600000	707.000,00		
		16610000	158.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	17.000,00		
		16600000	30.000,00		
		16610000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	12.000,00		
		16600000	13.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	152.500,00		
		16600000	116.000,00		
		16610000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	130.000,00		
		16600000	242.500,00		
		16610000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	30.000,00		
		16600000	69.500,00		
		16610000	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	100.000,00		
		16600000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000		25.000,00		
		16600000		50.000,00		
		17000000		200.000,00		
		17010000		125.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.028.000,00

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				101.226.118,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	2.677.000,00		
		15001001	950.000,00		
		15400000	200.000,00		
		15401070	4.510.000,00		
		15421070	1.500.000,00		
		17490000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	7.045.000,00		
		15001001	700.000,00		
		15400000	300.000,00		
		15401070	8.500.000,00		
		15411070	10.050.000,00		
		15421070	4.600.000,00		
		17490060	215.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	1.155.000,00		
		15401070	8.340.000,00		
		15411070	3.950.000,00		
		15421070	1.600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	100.000,00		
		15400000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	10.000,00		
		15001001	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	15000000	5.000,00		
		15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.746.118,77	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		130.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	30.000,00		
		17490060	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	50.000,00		
		17490060	40.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		60.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	15000000	50.000,00		
		17490060	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.556.118,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	333.000,00
		15001001	20.000,00
		15400000	50.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	15001001	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	4.285.500,00
		15001001	968.750,00
		15003110	3.000.000,00
		15010000	1.910.000,00
		15400000	3.270.000,00
		15410000	2.645.000,00
		15420000	1.100.000,00
		15500000	400.000,00
		15510000	50.000,00
		15520000	1.800.000,00
		15530000	250.000,00
		15690000	350.000,00
		15710000	50.000,00
		15760000	400.000,00
		17080000	50.000,00
		17490000	1.500.000,00
		17500000	150.000,00
		17510000	600.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	126.000,00
		15001001	10.000,00
		17150000	15.000,00
		17160000	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	210.000,00
		15001001	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	125.000,00
		15001001	5.000,00
		15410000	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	900.000,00
		15001001	500.000,00
		15010000	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.824.000,00
		15001001	250.000,00
		15010000	10.000,00
		15410000	50.000,00
		15500000	35.000,00
		15530000	25.000,00
		17150000	30.000,00
		17160000	10.000,00
		17510000	5.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	3.176.000,00		
		15001001	500.000,00		
		15003110	400.000,00		
		15010000	15.000,00		
		15400000	2.600.000,00		
		15500000	500.000,00		
		15510000	5.000,00		
		15530000	265.000,00		
		15690000	50.000,00		
		15730000	100.000,00		
		15760000	400.000,00		
		17150000	9.536,97		
		17160000	3.863,30		
		17490000	800.000,00		
		17510000	2.200.000,00		
		17550000	50.000,00		
		18990000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	270.000,00		
		15001001	150.000,00		
		15400000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.370.000,00		
		15001001	10.000,00		
		15400000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	260.000,00		
		15001001	5.000,00		
		15410000	2.000.000,00		
		17150000	136.202,52		
		17160000	77.265,98		
		17490060	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	30.000,00		
		15001001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	350.000,00		
		15001001	50.000,00		
		15400000	50.000,00		
		15500000	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	106.000,00		
		15001001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.487.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.234.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.234.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	733.000,00		
		15001001	50.000,00		
		15003110	1.100.000,00		
		15400000	2.580.000,00		
		15410000	1.000.000,00		
		15420000	1.500.000,00		
		15500000	170.000,00		
		15690000	200.000,00		
		15700000	360.000,00		
		15710000	200.000,00		
		17000000	2.325.000,00		
		17010000	4.700.000,00		
		17490000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	536.000,00		
		15001001	100.000,00		
		15003110	1.000.000,00		
		15410000	300.000,00		
		15420000	700.000,00		
		15500000	185.000,00		
		15690000	260.500,00		
		15700000	550.000,00		
		15730000	150.000,00		
		17010000	200.000,00		
		17510000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	130.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.252.750,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		3.252.750,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	2.504.000,00		
		15001001	613.750,00		
		15730000	125.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	10.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	1.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 124.713.368,77

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				37.980.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	200.000,00		
		15001002	1.000.000,00		
		16000000	4.400.000,00		
		16020000	100.000,00		
		16600000	610.000,00		
		17490000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.350.000,00		
		15001002	1.800.000,00		
		16000000	5.695.000,00		
		16020000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	600.000,00		
		16000000	150.000,00		
		16600000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	20.000,00		
		15001002	50.000,00		
		16000000	10.000,00		
		17490000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15001002	2.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15001002	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.585.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.585.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	60.000,00		
		15001002	60.000,00		
		16000000	12.000,00		
		16600000	5.000,00		
		17490000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	610.000,00		
		15001002	1.662.500,00		
		15003110	1.750.000,00		
		15013120	500.000,00		
		16000000	4.448.000,00		
		16020000	200.000,00		
		16210000	525.000,00		
		16310000	500.000,00		
		16350000	125.000,00		
		16600000	707.000,00		
		16610000	158.000,00		
		17490000	968.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	17.000,00		
		15001002	50.000,00		
		16600000	30.000,00		
		16610000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	12.000,00		
		16000000	60.000,00		
		16600000	13.500,00		
		17490000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	280.000,00		
		15001002	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	152.500,00		
		15001002	800.000,00		
		16000000	515.000,00		
		16020000	100.000,00		
		16210000	70.000,00		
		16600000	116.000,00		
		16610000	5.000,00		
		17490000	225.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	130.000,00		
		15001002	1.075.000,00		
		15003110	50.000,00		
		16000000	3.350.000,00		
		16210000	115.000,00		
		16600000	242.500,00		
		16610000	30.000,00		
		17490000	125.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	30.000,00		
		16600000	69.500,00		
		16610000	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	5.000,00		
		17490000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	100.000,00		
		15001002	25.000,00		
		16000000	500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.000,00		
		15001002	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	100.000,00		
		15001002	100.000,00		
		16000000	50.000,00		
		16600000	3.000,00		
		17490000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	5.000,00		
		15001002	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.960.000,00	7.460.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.960.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15003110	350.000,00		
		16010000	1.750.000,00		
		16310000	1.455.000,00		
		16320000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	25.000,00	
		15001002	20.000,00	
		15003110	350.000,00	
		16000000	10.000,00	
		16010000	850.000,00	
		16030000	250.000,00	
		16210000	150.000,00	
		16310000	50.000,00	
		16600000	50.000,00	
		17000000	200.000,00	
		17010000	125.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001002	25.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.500.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	1.500.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 45.440.500,00

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 PROJÉTOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	143.000,00	2.857.800,00	3.000.800,00
01 031	Ação Legislativa	143.000,00	2.857.800,00	3.000.800,00
01 031 0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	143.000,00	2.857.800,00	3.000.800,00
04	Administração	3.383.000,00	21.180.000,00	24.563.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	515.000,00	515.000,00
04 121 0003	Gestão Pública	0,00	515.000,00	515.000,00
04 122	Administração Geral	3.383.000,00	19.795.000,00	23.178.000,00
04 122 0003	Gestão Pública	100.000,00	19.795.000,00	19.895.000,00
04 122 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	3.283.000,00	0,00	3.283.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	720.000,00	720.000,00
04 123 0003	Gestão Pública	0,00	720.000,00	720.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	100.000,00
04 126 0012	Acesso a Informação	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0003	Gestão Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
06	Segurança Pública	0,00	180.000,00	180.000,00
06 181	Policiamento	0,00	180.000,00	180.000,00
06 181 0003	Gestão Pública	0,00	180.000,00	180.000,00
12	Educação	6.060.000,00	54.004.250,00	75.708.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.060.000,00	45.174.250,00	66.878.000,00
12 361 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	15.643.750,00
12 361 0003	Gestão Pública	0,00	4.968.750,00	4.968.750,00
12 361 0008	Universalização da Educação Básica	6.060.000,00	40.205.500,00	46.265.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12 362 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	7.730.000,00	7.730.000,00
12 365 0008	Universalização da Educação Básica	0,00	7.730.000,00	7.730.000,00
13	Cultura	0,00	628.868,77	628.868,77
13 392	Difusão Cultural	0,00	628.868,77	628.868,77
13 392 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporte e Lazer	0,00	628.868,77	628.868,77
15	Urbanismo	1.050.000,00	6.270.000,00	7.320.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.050.000,00	6.270.000,00	7.320.000,00
15 451 0005	Gestão Urbanística	1.000.000,00	6.270.000,00	7.270.000,00
15 451 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Habitação	125.000,00	0,00	125.000,00
16 482	Habitação Urbana	125.000,00	0,00	125.000,00
16 482 0005	Gestão Urbanística	125.000,00	0,00	125.000,00
17	Saneamento	1.100.000,00	480.000,00	1.580.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	165.000,00	165.000,00
17 511 0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	0,00	165.000,00	165.000,00

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	1.100.000,00	315.000,00	1.415.000,00
17 512 0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	1.100.000,00	315.000,00	1.415.000,00
18	Gestão Ambiental	1.000.000,00	2.740.000,00	3.740.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00
18 122 0003	Gestão Pública	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18 541 0005	Gestão Urbanística	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20	Agricultura	0,00	650.000,00	650.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	650.000,00	650.000,00
20 605 0007	Melhorar o Nível de Renda da População Economicamente Ativa	0,00	650.000,00	650.000,00
26	Transporte	2.350.000,00	50.000,00	2.400.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.350.000,00	50.000,00	2.400.000,00
26 782 0006	Transporte e vias públicas	2.350.000,00	50.000,00	2.400.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	50.000,00	150.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	100.000,00	50.000,00	150.000,00
27 811 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e Lazer	100.000,00	50.000,00	150.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.667.700,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	300.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	300.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.030.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.030.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.337.700,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.337.700,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00

TOTAL

15.311.000,00

89.090.918,77

124.713.368,77

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 PROJÉTOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.978.000,00	5.028.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00
08 122 0003	Gestão Pública	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	58.000,00	58.000,00
08 243 0009	Assistência às Famílias	0,00	58.000,00	58.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.521.000,00	2.521.000,00
08 244 0009	Assistência às Famílias	0,00	2.521.000,00	2.521.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	50.000,00
08 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	50.000,00
10	Saúde	5.250.000,00	32.907.500,00	40.412.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 122 0002	Atenção Primária a Saude	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	750.000,00
10 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	750.000,00
10 301	Atenção Básica	3.595.000,00	20.077.500,00	25.177.500,00
10 301 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.505.000,00
10 301 0002	Atenção Primária a Saude	3.045.000,00	12.490.000,00	15.535.000,00
10 301 0003	Gestão Pública	0,00	7.587.500,00	7.587.500,00
10 301 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	550.000,00	0,00	550.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.655.000,00	10.587.000,00	12.242.000,00
10 302 0002	Atenção Primária a Saude	1.655.000,00	10.587.000,00	12.242.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	533.000,00	533.000,00
10 303 0002	Atenção Primária a Saude	0,00	533.000,00	533.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	710.000,00	710.000,00
10 304 0002	Atenção Primária a Saude	0,00	710.000,00	710.000,00
TOTAL		5.250.000,00	37.885.500,00	45.440.500,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.000.800,00	3.000.800,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.000.800,00	3.000.800,00
01 031 0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	3.000.800,00	3.000.800,00
04	Administração	2.750.000,00	21.813.000,00	24.563.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	515.000,00	515.000,00
04 121 0003	Gestão Pública	0,00	515.000,00	515.000,00
04 122	Administração Geral	2.750.000,00	20.428.000,00	23.178.000,00
04 122 0003	Gestão Pública	850.000,00	19.045.000,00	19.895.000,00
04 122 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	1.900.000,00	1.383.000,00	3.283.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	720.000,00	720.000,00
04 123 0003	Gestão Pública	0,00	720.000,00	720.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	100.000,00
04 126 0012	Acesso a Informação	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0003	Gestão Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
06	Segurança Pública	0,00	180.000,00	180.000,00
06 181	Policiamento	0,00	180.000,00	180.000,00
06 181 0003	Gestão Pública	0,00	180.000,00	180.000,00
12	Educação	74.178.000,00	1.530.000,00	75.708.000,00
12 361	Ensino Fundamental	65.348.000,00	1.530.000,00	66.878.000,00
12 361 0000	Encargos Especiais	14.643.750,00	1.000.000,00	15.643.750,00
12 361 0003	Gestão Pública	4.438.750,00	530.000,00	4.968.750,00
12 361 0008	Universalização da Educação Básica	46.265.500,00	0,00	46.265.500,00
12 362	Ensino Médio	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 362 0008	Universalização da Educação Básica	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 365	Educação Infantil	7.730.000,00	0,00	7.730.000,00
12 365 0008	Universalização da Educação Básica	7.730.000,00	0,00	7.730.000,00
13	Cultura	311.868,77	317.000,00	628.868,77
13 392	Difusão Cultural	311.868,77	317.000,00	628.868,77
13 392 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporte e Lazer	311.868,77	317.000,00	628.868,77
15	Urbanismo	4.860.000,00	2.460.000,00	7.320.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.860.000,00	2.460.000,00	7.320.000,00
15 451 0005	Gestão Urbanística	4.860.000,00	2.410.000,00	7.270.000,00
15 451 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	0,00	50.000,00	50.000,00
16	Habitação	125.000,00	0,00	125.000,00
16 482	Habitação Urbana	125.000,00	0,00	125.000,00
16 482 0005	Gestão Urbanística	125.000,00	0,00	125.000,00
17	Saneamento	1.100.000,00	480.000,00	1.580.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	165.000,00	165.000,00
17 511 0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	0,00	165.000,00	165.000,00

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	1.100.000,00	315.000,00	1.415.000,00
17 512 0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	1.100.000,00	315.000,00	1.415.000,00
18	Gestão Ambiental	2.530.000,00	1.210.000,00	3.740.000,00
18 122	Administração Geral	1.530.000,00	1.210.000,00	2.740.000,00
18 122 0003	Gestão Pública	1.530.000,00	1.210.000,00	2.740.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18 541 0005	Gestão Urbanística	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20	Agricultura	0,00	650.000,00	650.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	650.000,00	650.000,00
20 605 0007	Melhorar o Nível de Renda da População Economicamente Ativa	0,00	650.000,00	650.000,00
26	Transporte	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
26 782 0006	Transporte e vias públicas	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	50.000,00	150.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	100.000,00	50.000,00	150.000,00
27 811 0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporto e Lazer	100.000,00	50.000,00	150.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.667.700,00	3.667.700,00
28 271	Previdência Básica	0,00	300.000,00	300.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.337.700,00	1.337.700,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	1.337.700,00	1.337.700,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

TOTAL

87.954.868,77

36.758.500,00

124.713.368,77

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.426.500,00	2.601.500,00	5.028.000,00
08 122	Administração Geral	200.000,00	2.199.000,00	2.399.000,00
08 122 0003	Gestão Pública	200.000,00	2.199.000,00	2.399.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	58.000,00	0,00	58.000,00
08 243 0009	Assistência às Famílias	58.000,00	0,00	58.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.118.500,00	402.500,00	2.521.000,00
08 244 0009	Assistência às Famílias	2.118.500,00	402.500,00	2.521.000,00
08 271	Previdência Básica	50.000,00	0,00	50.000,00
08 271 0000	Encargos Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00
10	Saúde	35.412.500,00	5.000.000,00	40.412.500,00
10 122	Administração Geral	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 122 0002	Atenção Primária a Saúde	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 271	Previdência Básica	750.000,00	0,00	750.000,00
10 271 0000	Encargos Especiais	750.000,00	0,00	750.000,00
10 301	Atenção Básica	20.177.500,00	5.000.000,00	25.177.500,00
10 301 0000	Encargos Especiais	5.000,00	1.500.000,00	1.505.000,00
10 301 0002	Atenção Primária a Saúde	12.535.000,00	3.000.000,00	15.535.000,00
10 301 0003	Gestão Pública	7.087.500,00	500.000,00	7.587.500,00
10 301 0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	550.000,00	0,00	550.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.242.000,00	0,00	12.242.000,00
10 302 0002	Atenção Primária a Saúde	12.242.000,00	0,00	12.242.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	533.000,00	0,00	533.000,00
10 303 0002	Atenção Primária a Saúde	533.000,00	0,00	533.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	710.000,00	0,00	710.000,00
10 304 0002	Atenção Primária a Saúde	710.000,00	0,00	710.000,00
TOTAL		37.839.000,00	7.601.500,00	45.440.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
10	Câmara Municipal de Mãe do Rio	3.000.800,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Urbanização	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.000.800,00	0,00	0,00

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	1.160.000,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Administração	7.505.000,00	0,00	180.000,00
13	Sec. Munic. de Governo	515.000,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom	760.000,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Urbanização	12.953.000,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	950.000,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Finanças	720.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.563.000,00	0,00	180.000,00

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	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Urbanização	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social	0,00	5.028.000,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.028.000,00	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	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	75.708.000,00
16	Sec. de Obras e Urbanização	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde	40.412.500,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40.412.500,00	0,00	75.708.000,00

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	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom	0,00	0,00	60.000,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Urbanização	0,00	0,00	7.260.000,00
17	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	628.868,77	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		628.868,77	0,00	7.320.000,00

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	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Urbanização	125.000,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament	0,00	1.580.000,00	3.740.000,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		125.000,00	1.580.000,00	3.740.000,00

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	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom	0,00	650.000,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Urbanização	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	650.000,00	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	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Urbanização	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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	0,00	50.000,00	0,00
13	Sec. Munic. de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Obras e Urbanização	0,00	2.350.000,00	0,00
17	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	150.000,00
21	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.400.000,00	150.000,00

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	3.000.800,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.160.000,00
12	Sec. Munic. de Administração	3.667.700,00	0,00	11.402.700,00
13	Sec. Munic. de Governo	0,00	0,00	515.000,00
14	Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom	0,00	0,00	1.470.000,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	75.708.000,00
16	Sec. de Obras e Urbanização	0,00	0,00	22.688.000,00
17	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	40.412.500,00
18	Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social	0,00	0,00	5.028.000,00
19	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament	0,00	0,00	5.320.000,00
20	Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.728.868,77
21	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	720.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		3.667.700,00	1.000.000,00	170.153.868,77

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		17.000,00		
		Fonte 15000000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		103.000,00		
		Fonte 15000000	103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.160.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Munic. de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Muni. de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.002	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0003 2.004	Gestão da Sec. de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.300.000,00		
		Fonte 15000000	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 15003110	400.000,00		
		Fonte 17490000	700.000,00		
		Fonte 18990000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		520.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15003110	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.255.000,00
04 126 0012 2.005	Manutenção do SIAFIC Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 128 0003 2.006	Capacitação do Servidor Público Municip				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 15010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
06 181 0003 2.007	Manutenção da Segurança Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
26 782 0006 2.008	Manutenção do Terminal Rodoviário				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
28 271 0000 0.001	Contrib. Previdenc.dos Servidores da Prefeitura Munic de Mãe do Rio				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	300.000,00
28 843 0000 0.002	Pagamento da Dívida Interna Contratada INSS/PASEP/CELPA/SEFA/OUTROS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.000.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.020.000,00
28 843 0000 0.003	Pagamento de Precatórios				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
28 846 0000 0.004	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.337.700,00		
		Fonte 15000000	1.337.700,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.337.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.402.700,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Munic. de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Munic. de Governo

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 2.009	Gestão da Secretaria de Governo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		345.000,00		
		Fonte 15000000	345.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					515.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Agricultura e Desenv Econom
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Munic de Agr. e Desen. Econom

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 2.010	Gestão da Sec. Munic de Agricultura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civ l		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físi a		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	760.000,00
15 451 0005 2.011	Manutenção de Mercados e Feiras				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físi a		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20 605 0007 2.012	Apoio aos Pequeno Produtores/Agricultore				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físi a		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.470.000,00

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

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 2.029	Gestão da Secret Municp de Obras				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 15000000	900.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.650.000,00		
		Fonte 15000000	1.100.000,00		
		Fonte 15003110	500.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	1.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15003110	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.710.000,00
04 122 0003 2.030	Manut da Frota de Veiculos e Maquinarios				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.900.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 15003110	500.000,00		
		Fonte 15010000	1.900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.960.000,00
04 122 0011 1.006	Construç/Reforma/Ampliação e/ou Adquação de Predios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.283.000,00		
		Fonte 15000000	283.000,00		
		Fonte 15003110	1.100.000,00		
		Fonte 17010000	1.900.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.283.000,00
15 451 0005 1.007	Construção/Ampliação de Praças,Parques e Jardins				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
15 451 0005 1.008	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana e Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 17490000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0005 2.031	Manutenção da Rede de Iluminação Publica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 17510000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200.000,00		
		Fonte 17510000	2.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.810.000,00
15 451 0005 2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
15 451 0005 2.033	Manutenção de Vias Urbanas/Rurais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.950.000,00		
		Fonte 15003110	2.000.000,00		
		Fonte 17490000	800.000,00		
		Fonte 17500000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.300.000,00
15 451 0011 1.009	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
16 482 0005 1.010	Construção de Casas Populares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 17000000	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
26 782 0006 1.011	Const.de Estradas,Vias e/ou Pontes Vicin				
	ais/Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
		Fonte 17010000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.350.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		22.688.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 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 2.061	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Rural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
17 512 0004 1.016	Construção de Unidade Domiciliares - MSD				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 512 0004 1.017	Construção/Ampliação do Sistema de Água e/ou Esgoto				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
17 512 0004 1.018	Obras de Saneamento Básico				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 17000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
17 512 0004 2.062	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Urbano				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.000,00
18 541 0005 1.019	Obras de Cais de Arrimo e Macrodenagem de Rios/Igarapés/Canais				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00 | Obras e instalações

Fonte 17000000

1.000.000,00

Fonte 17010000

500.000,00

500.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.580.000,00

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

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 2.064	Gestão da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
13 392 0010 2.065	Incentivos às Manifestações Artísticas e Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 15000000	17.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	267.000,00
13 392 0010 2.066	Manutenção de Biblioteca Pública e Centros Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0010 2.069	Manutenção LC 195/2022-LPG (Lei Paulo Gustavo)				
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		45.000,00		
		Fonte 17150000	15.000,00		
		Fonte 17160000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 17150000	30.000,00		
		Fonte 17160000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.400,27		
		Fonte 17150000	9.536,97		
		Fonte 17160000	3.863,30		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		213.468,50		
		Fonte 17150000	136.202,52		
		Fonte 17160000	77.265,98		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	311.868,77
27 811 0010 1.020	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 811 0010 2.067	Apio ao Desporto Amador				
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.728.868,77

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 2.068	Gestão da Sec. Munic. de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					720.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.000.000,00

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		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		93.000,00		
		Fonte 15000000	93.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	143.000,00
01 031 0001 2.001	Operacionalização das Atividade do Poder Legislativo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civ l		1.460.000,00		
		Fonte 15000000	1.460.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		305.000,00		
		Fonte 15000000	305.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		178.500,00		
		Fonte 15000000	178.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		135.000,00		
		Fonte 15000000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		27.300,00		
		Fonte 15000000	27.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.849.800,00
01 031 0001 2.002	Propaganda e Divulgação dos Atos do Poder Legislativo				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.000.800,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0000 0.005	Contribuição Previdenciaria FUNDEB				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.890.000,00		
		Fonte 15401070	8.340.000,00		
		Fonte 15411070	3.950.000,00		
		Fonte 15421070	1.600.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	13.890.000,00
12 361 0008 1.003	Construção/Ampliação de Unidades Escolar FUNDEB				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.080.000,00		
		Fonte 15400000	2.580.000,00		
		Fonte 15410000	1.000.000,00		
		Fonte 15420000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.080.000,00
12 361 0008 2.013	Gestão do FUNDEB 70%-Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.510.000,00		
		Fonte 15401070	4.510.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.550.000,00		
		Fonte 15401070	8.500.000,00		
		Fonte 15411070	10.050.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.060.000,00
12 361 0008 2.014	Gestão do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.915.000,00		
		Fonte 15400000	3.270.000,00		
		Fonte 15410000	2.645.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600.000,00		
		Fonte 15400000	2.600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
		Fonte 15400000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 15400000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000.000,00		
		Fonte 15410000	2.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800.000,00		
		Fonte 15410000	300.000,00		
		Fonte 15420000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.070.000,00
12 365 0008 2.015	Gestão do FUNDEB 70%-Educação Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 15421070	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.600.000,00		
		Fonte 15421070	4.600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 15420000	1.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15420000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					61.500.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Saúde
 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
10 122 0002 2.034	Ações de Combate a Pandemia/Doenças Infecciosas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 16020000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 16020000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 16020000	200.000,00		
		Fonte 16310000	100.000,00		
		Fonte 17490000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 16020000	100.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 16030000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
10 271 0000 0.009	Contribuição Previdenciárias do FMS Rec da Transf Fundo a Fundo				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	150.000,00
10 271 0000 0.010	Contribuição Previdenciária Sec de Saude				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	600.000,00
10 301 0000 0.011	Pagamento de Dívida Interna FMS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.500,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.500,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.505.000,00
10 301 0002 1.012	Execução do Bloco Investimento				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.550.000,00		
		Fonte 15003110	350.000,00		
		Fonte 16010000	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.345.000,00		
		Fonte 15003110	350.000,00		
		Fonte 16010000	845.000,00		
		Fonte 16210000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.895.000,00
10 301 0002 1.013	Construção de Academia de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 16310000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16310000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 0002 2.035	Manutenção Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 17490000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 17490000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	620.000,00
10 301 0002 2.036	Gestão de Outros Programas Fundo a Fundo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		560.000,00		
		Fonte 16000000	560.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 17490000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	640.000,00
10 301 0002 2.037	Manutenção Agentes Comunitários de Saúde PACS				

- continua -

- continuação -

	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00			
			Fonte 16000000	30.000,00			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00			
			Fonte 16000000	2.000.000,00			
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00			
			Fonte 16000000	5.000,00			
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00			
			Fonte 16000000	10.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
			Fonte 16000000	5.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	2.050.000,00
10 301 0002 2.038		Manutenção Saúde da Família					
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00			
			Fonte 16000000	1.000.000,00			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00			
			Fonte 16000000	800.000,00			
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00			
			Fonte 17490000	5.000,00			
	3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00			
			Fonte 17490000	50.000,00			
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00			
			Fonte 17490000	5.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
			Fonte 17490000	5.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00			
			Fonte 17490000	50.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	1.915.000,00
10 301 0002 2.039		Manutenção do Piso Atenção Básica Fixo - PAB FIXO					
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00			
			Fonte 16000000	500.000,00			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00			
			Fonte 16000000	700.000,00			
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00			
			Fonte 16000000	10.000,00			
	3.3.90.30.00	Material de consumo		4.448.000,00			
			Fonte 15001002	50.000,00			
			Fonte 15003110	1.750.000,00			
			Fonte 15013120	500.000,00			
			Fonte 16000000	1.183.000,00			
			Fonte 16210000	250.000,00			
			Fonte 16310000	400.000,00			
			Fonte 16350000	115.000,00			
			Fonte 17490000	200.000,00			
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00			
			Fonte 16000000	5.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00			
			Fonte 16000000	100.000,00			
			Fonte 16210000	50.000,00			
			Fonte 17490000	50.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		510.000,00			
			Fonte 15001002	50.000,00			

- continua -

- continuação -

		Fonte 15003110	50.000,00		
		Fonte 16000000	350.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
		Fonte 17490000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.423.000,00
10 301 0002 2.040	Manutenção Vigilância em Saúde - TFVS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		225.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		145.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00		
		Fonte 16000000	95.000,00		
		Fonte 16210000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	390.000,00
10 301 0002 2.041	Manutenção do PMAQ				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 17490000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 17490000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 17490000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00
10 301 0002 2.042	Manutenção do NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 17490000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.000,00		
		Fonte 16000000	175.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.000,00
10 301 0003 2.043	Gestão do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 15001002	1.800.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.947.500,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 15001002	1.387.500,00		
		Fonte 16350000	10.000,00		
		Fonte 17490000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800.000,00		
		Fonte 15001002	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 17490000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.587.500,00
10 301 0011 1.014	Construção/Ampliação Unidades de Saude				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 16010000	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
10 302 0002 1.015	Construção/Ampliação Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.655.000,00		
		Fonte 16310000	1.355.000,00		
		Fonte 16320000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.655.000,00
10 302 0002 2.044	Manutenção Serviços Atendimento Móvel de				
	Urgência - SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00		
		Fonte 16000000	240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	150.000,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		125.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
		Fonte 17490000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
		Fonte 17490000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.040.000,00
10 302 0002 2.045	Gestão do Prog da Saude Mental/CAPS/RSME -MAC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 16000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 16000000	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.000,00
10 302 0002 2.046	Gestão do MAC,Ambul.Hosp-Teto Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 16000000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800.000,00		
		Fonte 16000000	2.500.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
		Fonte 17490000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800.000,00		
		Fonte 16000000	2.800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.402.000,00
10 302 0002 2.047	Gestão do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	605.000,00
10 303 0002 2.048	Manutenção dos Programas da Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		533.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	350.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
		Fonte 17490000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	533.000,00
10 304 0002 2.049	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 16000000	450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 16210000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	710.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					40.412.500,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
Fundo Municipal de Assistência Social de Mãe do Rio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Munic. de Assist. e Desenv. 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 2.050	Gestão da Sec Municipal de Assist Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civ l		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.000,00		
		Fonte 15000000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		280.000,00		
		Fonte 15000000	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.399.000,00
08 243 0009 2.051	Manutenção do Piso Alta Complexidade I- Criança/Adolescente				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.000,00
08 244 0009 2.052	Gestão do Fundo a Fundo - ESTADO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.000,00		
		Fonte 16610000	103.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16610000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		7.000,00		
		Fonte 16610000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 17010000	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
08 244 0009 2.053	Gestão do IGD-SUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0009 2.054	Gestão Bloco Bolsa Família-IGDBF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 16600000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 16600000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	313.000,00
08 244 0009 2.055	Manutenção do PAEFI-CREAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.500,00		
		Fonte 16600000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	287.500,00
08 244 0009 2.056	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	402.500,00
08 244 0009 2.057	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS				

- continua -

- continuação -

	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00			
			Fonte 16600000	180.000,00			
	3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00			
			Fonte 16600000	80.000,00			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00			
			Fonte 16600000	30.000,00			
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00			
			Fonte 16600000	3.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00			
			Fonte 16600000	8.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00			
			Fonte 16600000	30.000,00			
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00			
			Fonte 16600000	3.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	334.000,00
08 244 0009 2.058		Manutenção do MSE					
	3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00			
			Fonte 16600000	60.000,00			
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00			
			Fonte 16600000	3.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00			
			Fonte 16600000	3.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
			Fonte 16600000	5.000,00			
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00			
			Fonte 16600000	3.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	74.000,00
08 244 0009 2.059		Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
	3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00			
			Fonte 16600000	200.000,00			
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00			
			Fonte 16600000	3.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00			
			Fonte 16600000	25.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00			
			Fonte 16600000	25.000,00			
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00			
			Fonte 16600000	3.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	256.000,00
08 244 0009 2.060		Manutenção do Piso Básico Físico					
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00			
			Fonte 16600000	200.000,00			
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00			
			Fonte 16600000	2.000,00			
	3.3.90.30.00	Material de consumo		172.000,00			
			Fonte 16600000	117.000,00			
			Fonte 16610000	55.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	479.000,00
08 271 0000 0.012	Contribuição Previdenciaria do FMAS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.028.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1503 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0000 0.007	Contrib.Previdenc. Sec. de Educação				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	500.000,00
12 361 0000 0.008	Pagam da Dívida Interna Contrat IGEPREV/ IASEP/INSS/OUTROS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.238.750,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 15001001	613.750,00		
		Fonte 15730000	125.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.253.750,00
12 361 0003 2.016	Gestão da Sec Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		950.000,00		
		Fonte 15001001	950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 15001001	700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.468.750,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 15001001	968.750,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 15001001	250.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
		Fonte 15730000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.968.750,00
12 361 0008 1.004	Construção de Quadra nas Unidades Escola				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		355.000,00		
		Fonte 15690000	200.000,00		
		Fonte 15700000	155.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	355.000,00
12 361 0008 1.005	Construção/Ampliação de Unidades Escolar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		625.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15500000	170.000,00		
		Fonte 15700000	205.000,00		
		Fonte 15710000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	625.000,00
12 361 0008 2.017	Gestão PNAE - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 15520000	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
12 361 0008 2.018	Gestão PNAE - EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15520000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 361 0008 2.019	Gestão PNAE - AEE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15520000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 361 0008 2.020	Gestão de Outros Programa do FNDE/ESTADO /CONVENIOS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 15690000	350.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00		
		Fonte 17490000	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 15690000	150.000,00		
		Fonte 15700000	300.000,00		
		Fonte 15730000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.750.000,00
12 361 0008 2.021	Gestão Porg. Dinheiro Direto Esc-PDDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15510000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 361 0008 2.022	Gestão do Programa Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15500000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 15500000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15500000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 15500000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		185.000,00		
		Fonte 15500000	185.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
12 361 0008 2.023	Gestão do Programa Transp Escolar-PNA E				
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15530000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15530000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		265.000,00		
		Fonte 15530000	265.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.000,00
12 361 0008 2.024	Aquisição de Veículo Escolar				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		360.500,00		
		Fonte 15690000	110.500,00		
		Fonte 15700000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.500,00
12 362 0008 2.025	Gestão PNAE - Ensino Medio o				
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15520000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 362 0008 2.026	Gestão do Transp. Escol.Est.-PETE SEDUC				
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15760000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15760000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 365 0008 2.027	Manutenção do PNAE-CRECHE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15520000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 365 0008 2.028	Gestão PNAE - Pré Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 15520000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.208.000,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1902 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0003 2.063	Gestão do Fundo Munic. de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 17490000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		335.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		Fonte 17490060	215.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		40.000,00		
		Fonte 17490060	40.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17550000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.740.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.740.000,00

Governo Municipal de Mãe do Rio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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
12 01. 28 271 0000 0.001	Contrib. Previdenc.dos Servidores da Prefeitura Munic de Mãe do Rio	300.000,00
12 01. 28 843 0000 0.002	Pagamento da Dívida Interna Contratada INSS/PASEP/CELPA/SEFA/OUTROS	2.020.000,00
12 01. 28 843 0000 0.003	Pagamento de Precatórios	10.000,00
12 01. 28 846 0000 0.004	Contribuição ao PASEP	1.337.700,00
15 02. 12 361 0000 0.005	Contribuição Previdenciaria FUNDEB	13.890.000,00
15 03. 12 361 0000 0.007	Contrib.Previdenc. Sec. de Educação	500.000,00
15 03. 12 361 0000 0.008	Pagam da Dívida Interna Contrat IGEPREV/ IASEP/INSS/OUTROS	1.253.750,00
17 02. 10 271 0000 0.009	Contribuição Previdenciárias do FMS Rec da Transf Fundo a Fundo	150.000,00
17 02. 10 271 0000 0.010	Contribuição Previdenciária Sec de Saude	600.000,00
17 02. 10 301 0000 0.011	Pagamento de Divida Interna FMS	1.505.000,00
18 02. 08 271 0000 0.012	Contribuição Previdenciaria do FMAS	50.000,00
	TOTAL	21.616.450,00
10 01. 01 031 0001 1.001	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelha mento do Prédio do Poder Legislativo	143.000,00
12 01. 04 122 0003 1.002	Aquisição de Imóveis	100.000,00
15 02. 12 361 0008 1.003	Construção/Ampliação de Unidades Escolar FUNDEB	5.080.000,00
15 03. 12 361 0008 1.004	Construção de Quadra nas Unidades Escola	355.000,00
15 03. 12 361 0008 1.005	Construção/Ampliação de Unidades Escolar	625.000,00
16 01. 04 122 0011 1.006	Construç/Reforma/Ampliação e/ou Adquação de Predios Públicos	3.283.000,00
16 01. 15 451 0005 1.007	Construção/Ampliação de Praças,Parques e Jardins	800.000,00
16 01. 15 451 0005 1.008	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana e Rural	200.000,00
16 01. 15 451 0011 1.009	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério	50.000,00
16 01. 16 482 0005 1.010	Construção de Casas Populares	125.000,00
16 01. 26 782 0006 1.011	Const.de Estradas,Vias e/ou Pontes Vicin ais/Urbanas	2.350.000,00
17 02. 10 301 0002 1.012	Execução do Bloco Investimento	2.895.000,00
17 02. 10 301 0002 1.013	Construção de Academia de Saúde	150.000,00
17 02. 10 301 0011 1.014	Construção/Ampliação Unidades de Saude	550.000,00
17 02. 10 302 0002 1.015	Construção/Ampliação Hospital Municipal	1.655.000,00
19 01. 17 512 0004 1.016	Construção de Unidade Domiciliares - MSD	200.000,00
	Construção de Unidade Domiciliares - MSD	
19 01. 17 512 0004 1.017	Construção/Ampliação do Sistema de Agua e/ou Esgoto	500.000,00
19 01. 17 512 0004 1.018	Obras de Saneamento Básico	400.000,00
	Obras de Saneamento Básico	
19 01. 18 541 0005 1.019	Obras de Cais de Arrimo e Macrodenagem de Rios/Igarapés/Canais	1.000.000,00
20 01. 27 811 0010 1.020	Construção de Quadras Poliesportivas	100.000,00
	TOTAL	20.561.000,00
10 01. 01 031 0001 2.001	Operacionalização das Atividade do Poder Legislativo	2.849.800,00
10 01. 01 031 0001 2.002	Propaganda e Divulgação dos Atos do Poder Legislativo	8.000,00
11 01. 04 122 0003 2.003	Gestão do Gabinete do Prefeito	1.160.000,00
12 01. 04 122 0003 2.004	Gestão da Sec. de Administração	7.255.000,00
12 01. 04 126 0012 2.005	Manutenção do SIAFIC Municipal	100.000,00
12 01. 04 128 0003 2.006	Capacitaçõr do Servidor Público Municip	50.000,00
12 01. 06 181 0003 2.007	Manutenção da Segurança Municipal	180.000,00
12 01. 26 782 0006 2.008	Manutenção do Terminal Rodoviário	50.000,00
13 01. 04 121 0003 2.009	Gestão da Secretaria de Governo	515.000,00
	Gestão da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 04 122 0003 2.010	Gestão da Sec. Munic de Agricultura	760.000,00
14 01. 15 451 0005 2.011	Manutenção de Mercados e Feiras	60.000,00
14 01. 20 605 0007 2.012	Apoio aos Pequeno Produtores/Agricultore	650.000,00
15 02. 12 361 0008 2.013	Gestão do FUNDEB 70%-Ensino Fundamental	23.060.000,00
15 02. 12 361 0008 2.014	Gestão do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental	12.070.000,00
15 02. 12 365 0008 2.015	Gestão do FUNDEB 70%-Educação Infantil	7.400.000,00
15 03. 12 361 0003 2.016	Gestão da Sec Municipal de Educação	4.968.750,00
15 03. 12 361 0008 2.017	Gestão PNAE - Ensino Fundamental	900.000,00
15 03. 12 361 0008 2.018	Gestão PNAE - EJA	150.000,00
15 03. 12 361 0008 2.019	Gestão PNAE - AEE	120.000,00
15 03. 12 361 0008 2.020	Gestão de Outros Programa do FNDE/ESTADO /CONVENIOS	1.750.000,00
15 03. 12 361 0008 2.021	Gestão Porg. Dinheiro Direto Esc-PDDE	55.000,00
15 03. 12 361 0008 2.022	Gestão do Programa Salário Educação	1.200.000,00
15 03. 12 361 0008 2.023	Gestão do Programa Transp Escolar-PNATE	540.000,00
15 03. 12 361 0008 2.024	Aquisição de Veículo Escolar	360.500,00
15 03. 12 362 0008 2.025	Gestão PNAE - Ensino Medio o	300.000,00
15 03. 12 362 0008 2.026	Gestão do Transp. Escol.Est.-PETE SEDUC	800.000,00
15 03. 12 365 0008 2.027	Manutenção do PNAE-CRECHE	150.000,00
15 03. 12 365 0008 2.028	Gestão PNAE - Pré Escolar	180.000,00
16 01. 04 122 0003 2.029	Gestão da Secret Municip de Obras	5.710.000,00
16 01. 04 122 0003 2.030	Manut da Frota de Veiculos e Maquinarios	3.960.000,00
16 01. 15 451 0005 2.031	Manutenção da Rede de Iluminação Publica	2.810.000,00
16 01. 15 451 0005 2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	100.000,00
16 01. 15 451 0005 2.033	Manutenção de Vias Urbanas/Rurais	3.300.000,00
17 02. 10 122 0002 2.034	Ações de Combate a Pandemia/Doenças Infe cciosas	1.000.000,00
17 02. 10 301 0002 2.035	Manutenção Saúde Bucal	620.000,00
17 02. 10 301 0002 2.036	Gestão de Outros Programas Fundo a Fundo	640.000,00
17 02. 10 301 0002 2.037	Manutenção Agentes Comunitários de Saúde PACS	2.050.000,00
17 02. 10 301 0002 2.038	Manutenção Saúde da Família	1.915.000,00
17 02. 10 301 0002 2.039	Manutenção do Piso Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	6.423.000,00
17 02. 10 301 0002 2.040	Manutenção Vigilância em Saúde - TFVS	390.000,00
17 02. 10 301 0002 2.041	Manutenção do PMAQ	77.000,00
17 02. 10 301 0002 2.042	Manutanção do NASF	375.000,00
17 02. 10 301 0003 2.043	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	7.587.500,00
17 02. 10 302 0002 2.044	Manutenção Serviços Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	1.040.000,00
17 02. 10 302 0002 2.045	Gestão do Prog da Saude Mental/CAPS/RSME -MAC	540.000,00
17 02. 10 302 0002 2.046	Gestão do MAC,Ambul.Hosp-Teto Municipal	8.402.000,00
17 02. 10 302 0002 2.047	Gestão do Programa Tratamento Fora do Do micílio - TFD	605.000,00
17 02. 10 303 0002 2.048	Manutenção dos Programas da Assistência Farmaceutica	533.000,00
17 02. 10 304 0002 2.049	Manutenção da Vigilância Sanitária	710.000,00
18 02. 08 122 0003 2.050	Gestão da Sec Municipal de Assist Social	2.399.000,00
18 02. 08 243 0009 2.051	Manutenção do Piso Alta Complexidade I- Criança/Adolecente	58.000,00
18 02. 08 244 0009 2.052	Gestão do Fundo a Fundo - ESTADO	275.000,00
18 02. 08 244 0009 2.053	Gestão do IGD-SUAS	100.000,00
18 02. 08 244 0009 2.054	Gestão Bloco Bolsa Família-IGDBF	313.000,00
18 02. 08 244 0009 2.055	Manutenção do PAEFI-CREAS	287.500,00
18 02. 08 244 0009 2.056	Manutenção do Conselho Tutelar	402.500,00
18 02. 08 244 0009 2.057	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS	334.000,00
18 02. 08 244 0009 2.058	Manutenção do MSE	74.000,00
18 02. 08 244 0009 2.059	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	256.000,00
18 02. 08 244 0009 2.060	Manutenção do Piso Básico Físico	479.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
19 01. 17 511 0004 2.061	Manutenção Sistema Abastecimento D'agua - Rural	165.000,00
19 01. 17 512 0004 2.062	Manutenção Sistema Abastecimento D'agua - Urbano	315.000,00
19 02. 18 122 0003 2.063	Gestão do Fundo Munic. de Meio Ambiente	2.740.000,00
20 01. 04 122 0003 2.064	Gestão da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer	950.000,00
20 01. 13 392 0010 2.065	Incentivos às Manifestações Artísticas e Culturais	267.000,00
20 01. 13 392 0010 2.066	Manutenção de Biblioteca Pública e Centros Culturais	50.000,00
20 01. 13 392 0010 2.069	Manutenção LC 195/2022-LPG (Lei Paulo Gustavo) Lei Paulo Gustavo	311.868,77
20 01. 27 811 0010 2.067	Apoio ao Desporto Amador	50.000,00
21 01. 04 123 0003 2.068	Gestão da Sec. Munic. de Finanças	720.000,00
	TOTAL	126.976.418,77
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de contingencia	1.000.000,00
	TOTAL	1.000.000,00
	TOTAL	170.153.868,77

Governo Municipal de Mãe do Rio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	124.713.368,77
Orçamento Seguridade social.....	45.440.500,00
TOTAL.....	170.153.868,77

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	900.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	1.000.000,00	
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	3.000.000,00	
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 -	750.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	200.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	100.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	1.200.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	200.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	700.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	600.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	
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		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	150.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	
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 Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	2.810.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	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		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	250.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	100.000,00	
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		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.000,00	
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		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.000.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	100.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	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
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	500.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.350.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	150.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	50.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	50.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	50.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	4.900.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	500.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	1.500.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	700.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	100.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	150.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	100.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	50.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	50.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	600.000,00	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	4.200.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.350.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes 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
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.770.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	520.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	650.500,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	11.000.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	20.000.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.886.500,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	705.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	500.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1.000.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	8.811.868,77	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	3.500.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	150.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	860.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	200.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	800.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	500.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	30.000.000,00	
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		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	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		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	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		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	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		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.000.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-20.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.800.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-700.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-400.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-100.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		159.053.868,77	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			159.053.868,77

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	72.027.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	17.357.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	38.895.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	15.540.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	235.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	235.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	235.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	71.792.000,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	1.813.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	40.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.460.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	305.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	6.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	1.807.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	159.053.868,77
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	71.792.000,00 (45,14 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	85.889.089,14 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	1.807.000,00 (1,14 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	9.543.232,13 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	8.050.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	900.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	1.000.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Outros Rendimentos	750.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.400.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.100.000,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	30.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	100.000,00
Cota-Parte do ICMS	12.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municípios	500.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	53.150.000,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	7.972.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	25.715.000,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	255.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	18.550.000,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.200.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00
Transferências de Recursos do SUS	860.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	2.550.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	25.715.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	80.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	80.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	33.767.500,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)	
6- DESPESAS CORRENTES	33.352.500,00
Pessoal encargos sociais	14.160.000,00
Juros encargos da dívida	5.000,00
Outras despesas correntes	19.187.500,00
7 - DESPESAS DE CAPITAL	7.060.000,00
Investimentos	5.560.000,00
Amortização da dívida	1.500.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	40.412.500,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	40.412.500,00
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	32.440.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	7.972.500,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)	15,00%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	8.050.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	900.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.400.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.750.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.100.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	33.000.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	100.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	12.500.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	56.150.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	61.000.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	30.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	31.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	11.000.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	20.000.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	9.020.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.000.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	20.000,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.500.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	400.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	20.980.000,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	4.340.500,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.350.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.770.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	520.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	650.500,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	1.155.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	790.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	6.285.500,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII) | 41.303.000,00

DESPESAS DO FUNDEB (100%) | DESPESA FIXADA

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV) | 43.050.000,00

13.1- Com Educação Infantil | 6.100.000,00

13.2- Com Ensino Fundamental | 36.950.000,00

14- OUTRAS DESPESAS (XV) | 18.450.000,00

14.1- Com Educação Infantil | 1.300.000,00

14.2- Com Ensino Fundamental | 17.150.000,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV) | 61.500.000,00

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%) | DESPESA FIXADA

16- Com Educação Infantil (XVII) | 0,00

17- Com Ensino Fundamental (XVIII) | 5.017.500,00

18- Demais despesas com Educação (XIX) | 0,00

19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX) | 5.017.500,00

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DESPESA FIXADA

20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI) | 9.190.500,00

21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI) | 75.708.000,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR

22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV) | 43.050.000,00

23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%) | 14.037.500,00

Cód.	Nome da função	valor fiscal	valor seguridade	Total
01	Legislativa	3.000.800,00	0,00	3.000.800,00
04	Administração	24.563.000,00	0,00	24.563.000,00
06	Segurança Pública	180.000,00	0,00	180.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.028.000,00	5.028.000,00
10	Saúde	0,00	40.412.500,00	40.412.500,00
12	Educação	75.708.000,00	0,00	75.708.000,00
13	Cultura	628.868,77	0,00	628.868,77
15	Urbanismo	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
16	Habitação	125.000,00	0,00	125.000,00
17	Saneamento	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
18	Gestão Ambiental	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00
20	Agricultura	650.000,00	0,00	650.000,00
26	Transporte	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
27	Desporto e Lazer	150.000,00	0,00	150.000,00
28	Encargos Especiais	3.667.700,00	0,00	3.667.700,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL		124.713.368,77	45.440.500,00	170.153.868,77

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	3.000.800,00	0,00	3.000.800,00
121	Planejamento e Orçamento	515.000,00	0,00	515.000,00
122	Administração Geral	25.918.000,00	3.399.000,00	29.317.000,00
123	Administração Financeira	720.000,00	0,00	720.000,00
126	Tecnologia da Informação	100.000,00	0,00	100.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	50.000,00	0,00	50.000,00
181	Policiamento	180.000,00	0,00	180.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	58.000,00	58.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.521.000,00	2.521.000,00
271	Previdência Básica	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00
301	Atenção Básica	0,00	25.177.500,00	25.177.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.242.000,00	12.242.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	533.000,00	533.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	710.000,00	710.000,00
361	Ensino Fundamental	66.878.000,00	0,00	66.878.000,00
362	Ensino Médio	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
365	Educação Infantil	7.730.000,00	0,00	7.730.000,00
392	Difusão Cultural	628.868,77	0,00	628.868,77
451	Infra Estrutura Urbana	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
482	Habitação Urbana	125.000,00	0,00	125.000,00
511	Saneamento Básico Rural	165.000,00	0,00	165.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
605	Abastecimento	650.000,00	0,00	650.000,00
782	Transporte Rodoviário	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
811	Desporto de Rendimento	150.000,00	0,00	150.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
846	Outros Encargos Especiais	1.337.700,00	0,00	1.337.700,00
999	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL		124.713.368,77	45.440.500,00	170.153.868,77

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Encargos Especiais	19.311.450,00	2.305.000,00	21.616.450,00
0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	3.000.800,00	0,00	3.000.800,00
0002	Atenção Primária a Saude	0,00	30.020.000,00	30.020.000,00
0003	Gestão Pública	29.068.750,00	9.986.500,00	39.055.250,00
0004	Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
0005	Gestão Urbanística	8.395.000,00	0,00	8.395.000,00
0006	Transporte e vias públicas	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
0007	Melhorar o Nível de Renda da População Economicamente Ativa	650.000,00	0,00	650.000,00
0008	Universalização da Educação Básica	55.095.500,00	0,00	55.095.500,00
0009	Assistência às Famílias	0,00	2.579.000,00	2.579.000,00
0010	Promoção, Produção e Difusão da Cultura, Desporte e Lazer	778.868,77	0,00	778.868,77
0011	Garantir a Preservação do Patrimônio Público Municipal	3.333.000,00	550.000,00	3.883.000,00
0012	Acesso a Informação	100.000,00	0,00	100.000,00
0999	Reserva de Contigência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL		124.713.368,77	45.440.500,00	170.153.868,77

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	540.000,00		540.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	225.000,00		225.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	135.000,00		135.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	600.000,00		600.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	250.000,00		250.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	150.000,00		150.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	1.800.000,00		1.800.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	750.000,00		750.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	450.000,00		450.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	450.000,00		450.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	187.500,00		187.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	112.500,00		112.500,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	120.000,00		120.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	50.000,00		50.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	30.000,00		30.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	25.000,00		25.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	15.000,00		15.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	720.000,00		720.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	300.000,00		300.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	180.000,00		180.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	120.000,00		120.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	50.000,00		50.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	30.000,00		30.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	420.000,00		420.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	175.000,00		175.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	105.000,00		105.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMMR	15010000 -Outros recursos não vincul	600.000,00		600.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMMR	18990000 -Outros recursos vinculados	100.000,00		100.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	PMMR	15010000 -Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMMR	15010000 -Outros recursos não vincul	150.000,00		150.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
	PMMR	15010000 -Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMMR	17510000 -Contribuição de iluminação	2.810.000,00		2.810.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMMR	15400000 -Transferências do FUNDEB -	150.000,00		150.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	350.000,00		350.000,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - SUS - Principal			
PMMR	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	150.000,00		150.000,00
	16010000	-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - PDDE - Principal			
PMMR	15510000	-Transferência de recursos	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
PMMR	15520000	-Transferência de recursos	30.000,00		30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
PMMR	15530000	-Transferência de recursos	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
PMMR	15500000	-Transferência do Salário-E	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
PMMR	15690000	-Outras transferências do F	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
PMMR	16600000	-Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
PMMR	15700000	-Transferência de convênio-	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
PMMR	16310000	-Transferência de convênio	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
PMMR	17000000	-Outros convênios da União	25.000,00		25.000,00
	17010000	-Outros convênios do Estado	25.000,00		25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - FEAS - Principal			
PMMR	16610000	-Transf. rec. Fundo Estadua	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal			
PMMR	17490000	-Outras vinculações de tran	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur.	Não Vinculados - Principal			
PMMR	15000000	-Recursos não vinculados de	50.000,00		50.000,00
	15010000	-Outros recursos não vincu	50.000,00		50.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
PMMR	15010000	-Outros recursos não vincu	30.000,00		30.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal				
PMMR	15010000	-Outros recursos não vincu	30.000,00		30.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
PMMR	15000000	-Recursos não vinculados de	18.000.000,00		18.000.000,00
	15001001	-Receita de imposto e trans	1.500.000,00		1.500.000,00
	15001002	-Receita de imposto e trans	4.500.000,00		4.500.000,00
	15400000	-Transferências do FUNDEB -	1.800.000,00		1.800.000,00
	15401070	-Transferências do FUNDEB -	4.200.000,00		4.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal				
PMMR	15000000	-Recursos não vinculados de	2.250.000,00		2.250.000,00
	15001001	-Receita de imposto e trans	750.000,00		750.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
PMMR	15000000	-Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
	15001001	-Receita de imposto e trans	5.000,00		5.000,00
	15001002	-Receita de imposto e trans	15.000,00		15.000,00
	15400000	-Transferências do FUNDEB -	6.000,00		6.000,00
	15401070	-Transferências do FUNDEB -	14.000,00		14.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.				
PMMR	17080000	-Transf. comp. fin. recurso	50.000,00		50.000,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMMR	15730000 -Royalties do petróleo e gás	375.000,00		375.000,00
		16350000 -Royalties do petróleo e gás	125.000,00		125.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.350.000,00		1.350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00		Saúde da Família - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	150.000,00		150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	2.000.000,00		2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00		Compensação de Especificidades Regionais - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	6.000.000,00		6.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	4.900.000,00		4.900.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	500.000,00		500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00		Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.500.000,00		1.500.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	700.000,00		700.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	150.000,00		150.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	150.000,00		150.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00		Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00		Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	PMMR	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	600.000,00		600.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	PMMR	15003110 -Emendas parlamentares indi	2.500.000,00		2.500.000,00
		15013120 -Emendas parlamentares de b	500.000,00		500.000,00
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	500.000,00		500.000,00
		16020000 -Transf. SUS-Bloco de manut	500.000,00		500.000,00
		16030000 -Transf SUS-Bloco de estrut	200.000,00		200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMMR	15500000 -Transferência do Salário-E	1.350.000,00		1.350.000,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	PMMR	15510000 -Transferência de recursos	50.000,00		50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	PMMR	15520000 -Transferência de recursos	1.770.000,00		1.770.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	PMMR	15530000 -Transferência de recursos	520.000,00		520.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	PMMR	15690000 -Outras transferências do F	650.500,00		650.500,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	PMMR	15420000 -Transf. do FUNDEB - Comple	3.300.000,00		3.300.000,00
		15421070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	7.700.000,00		7.700.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	PMMR	15410000 -Transf. do FUNDEB - Comple	6.000.000,00		6.000.000,00
		15411070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	14.000.000,00		14.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
	PMMR	16600000 -Transferência de recursos	1.886.500,00		1.886.500,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
	PMMR	16310000 -Transferência de convênio	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
	PMMR	15700000 -Transferência de convênio-	705.000,00		705.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	PMMR	17000000 -Outros convênios da União	500.000,00		500.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	PMMR	15010000 -Outros recursos não vincul	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMMR	15003110 -Emendas parlamentares indi	4.500.000,00		4.500.000,00
		17150000 -Transf. Cultura - LC195/22	190.739,49		190.739,49
		17160000 -Transf. Cultura - LC195/22	121.129,28		121.129,28
		17490000 -Outras vinculações de tran	4.000.000,00		4.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	5.400.000,00		5.400.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	450.000,00		450.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	1.350.000,00		1.350.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	540.000,00		540.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	1.260.000,00		1.260.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	1.820.000,00		1.820.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	175.000,00		175.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	525.000,00		525.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	210.000,00		210.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	490.000,00		490.000,00
		17490060 -Transf. Estado cota-parte	280.000,00		280.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	1.200.000,00		1.200.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	100.000,00		100.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	300.000,00		300.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	120.000,00		120.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	280.000,00		280.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMMR	15000000 -Recursos não vinculados de	300.000,00		300.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	25.000,00		25.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	75.000,00		75.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	30.000,00		30.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	70.000,00		70.000,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMMR	17500000 -CIDE	150.000,00		150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	PMMR	16210000 -Transferência SUS - Govern	860.000,00		860.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMMR	17010000 -Outros convênios do Estado	2.000.000,00		2.000.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	PMMR	16610000 -Transf. rec. Fundo Estadua	200.000,00		200.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00		Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
	PMMR	15760000 -Transf. recursos do Estado	800.000,00		800.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMMR	17490000 -Outras vinculações de tran	500.000,00		500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMMR	15400000 -Transferências do FUNDEB -	9.000.000,00		9.000.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	21.000.000,00		21.000.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMMR	15010000 -Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMMR	15010000 -Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMMR	15010000 -Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMMR	17550000 -Alienação de bens/Ativos-A	50.000,00		50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	PMMR	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	1.300.000,00		1.300.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			
	PMMR	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	500.000,00		500.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.			
	PMMR	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	150.000,00		150.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	PMMR	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal			
	PMMR	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	500.000,00		500.000,00
		16030000 -Transf SUS-Bloco de estrut	50.000,00		50.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			
	PMMR	15690000 -Outras transferências do F	200.000,00		200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	PMMR	16310000 -Transferência de convênio	1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	PMMR	15700000 -Transferência de convênio-	200.000,00		200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMMR	17000000 -Outros convênios da União	2.000.000,00		2.000.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMMR	15003110 -Emendas parlamentares indi	1.000.000,00		1.000.000,00
		17490000 -Outras vinculações de tran	500.000,00		500.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	PMMR	16320000 -Transferência de convênio	300.000,00		300.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	PMMR	15710000 -Transferência de convênio-	250.000,00		250.000,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMMR	17010000 -Outros convênios do Estado	3.000.000,00		3.000.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMMR	17490000 -Outras vinculações de tran	50.000,00		50.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMMR	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-1.800.000,00		-1.800.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-4.200.000,00		-4.200.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMMR	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-6.000,00		-6.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-14.000,00		-14.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMMR	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-540.000,00		-540.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-1.260.000,00		-1.260.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMMR	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-210.000,00		-210.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-490.000,00		-490.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMMR	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-120.000,00		-120.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-280.000,00		-280.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMMR	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-30.000,00		-30.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-70.000,00		-70.000,00
Totais			170.153.868,77	0,00	170.153.868,77

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos	33.910.000,00
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação	5.017.500,00
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde	7.972.500,00
15003110	Emendas parlamentares individuais	8.000.000,00
15010000	Outros recursos não vinculados	1.950.000,00
15013120	Emendas parlamentares de bancada	500.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos	9.150.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	21.350.000,00
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	6.000.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	14.000.000,00
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	3.300.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	7.700.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	1.370.000,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE	55.000,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE	1.800.000,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE	540.000,00
15690000	Outras transferências do FNDE	860.500,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação	910.000,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação	250.000,00
15730000	Royalties do petróleo e gás à Educação	375.000,00
15760000	Transf. recursos do Estado - Educação	800.000,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	19.200.000,00
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	2.600.000,00
16020000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	500.000,00
16030000	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19	250.000,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual	860.000,00
16310000	Transferência de convênio - União/Saúde	2.005.000,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	300.000,00
16350000	Royalties do petróleo e gás à Saúde	125.000,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS	1.896.500,00
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	205.000,00
17000000	Outros convênios da União	2.525.000,00
17010000	Outros convênios do Estado	5.025.000,00
17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais	50.000,00
17150000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	190.739,49
17160000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	121.129,28
17490000	Outras vinculações de transferências	5.100.000,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	280.000,00
17500000	CIDE	150.000,00
17510000	Contribuição de iluminação pública	2.810.000,00
17550000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	50.000,00
18990000	Outros recursos vinculados	100.000,00
Total		170.153.868,77

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos		33.910.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	12.455.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	15.002.000,00
		4 - Investimentos	1.424.000,00
		6 - Amortização da dívida	4.014.000,00
		9 - Reserva de contingência	1.000.000,00
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação		5.017.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.750.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.488.750,00
		4 - Investimentos	150.000,00
		6 - Amortização da dívida	613.750,00
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.972.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.450.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.472.500,00
		4 - Investimentos	45.000,00
15003110	Emendas parlamentares individuais		8.000.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.200.000,00
		4 - Investimentos	2.800.000,00
15010000	Outros recursos não vinculados		1.950.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.950.000,00
15013120	Emendas parlamentares de bancada		500.000,00
		3 - Outras despesas correntes	500.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.150.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	550.000,00
		3 - Outras despesas correntes	6.020.000,00
		4 - Investimentos	2.580.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		21.350.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	21.350.000,00
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		6.000.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.700.000,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	1.300.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.000.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	14.000.000,00
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.100.000,00
		4 - Investimentos	2.200.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.700.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.700.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		1.370.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.015.000,00
		4 - Investimentos	355.000,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE		55.000,00
		3 - Outras despesas correntes	55.000,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE		1.800.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.800.000,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE		540.000,00
		3 - Outras despesas correntes	540.000,00
15690000	Outras transferências do FNDE		860.500,00
		3 - Outras despesas correntes	400.000,00
		4 - Investimentos	460.500,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação		910.000,00
		4 - Investimentos	910.000,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		250.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
15730000	Royalties do petróleo e gás à Educação		375.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	150.000,00
		6 - Amortização da dívida	125.000,00
15760000	Transf. recursos do Estado - Educação		800.000,00
		3 - Outras despesas correntes	800.000,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		19.200.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.255.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.935.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.600.000,00
		4 - Investimentos	2.600.000,00
16020000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		500.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
16030000	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		250.000,00
		4 - Investimentos	250.000,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual		860.000,00
		3 - Outras despesas correntes	710.000,00
		4 - Investimentos	150.000,00
16310000	Transferência de convênio - União/Saúde		2.005.000,00
		3 - Outras despesas correntes	500.000,00
		4 - Investimentos	1.505.000,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		300.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
16350000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		125.000,00
		3 - Outras despesas correntes	125.000,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS		1.896.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	660.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.186.500,00
		4 - Investimentos	50.000,00

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		205.000,00
		3 - Outras despesas correntes	205.000,00
17000000	Outros convênios da União		2.525.000,00
		4 - Investimentos	2.525.000,00
17010000	Outros convênios do Estado		5.025.000,00
		4 - Investimentos	5.025.000,00
17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
17150000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		190.739,49
		3 - Outras despesas correntes	190.739,49
17160000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		121.129,28
		3 - Outras despesas correntes	121.129,28
17490000	Outras vinculações de transferências		5.100.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.255.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.645.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		280.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	215.000,00
		3 - Outras despesas correntes	65.000,00
17500000	CIDE		150.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
17510000	Contribuição de iluminação pública		2.810.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.805.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
17550000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
18990000	Outros recursos vinculados		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		Total 1 - Pessoal e encargos sociais	73.840.000,00
		Total 2 - Juros e encargos da dívida	35.000,00
		Total 3 - Outras despesas correntes	65.331.618,77
		Total 4 - Investimentos	25.194.500,00
		Total 6 - Amortização da dívida	4.752.750,00
		Total 9 - Reserva de contingência	1.000.000,00
		Total geral	170.153.868,77