



MUNICÍPIO DE

MUANÁ

LEI ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO

2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 220/2017, de 13 de janeiro de 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE MUANÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUANÁ,

Faço saber que a Câmara Municipal de Muaná, Estado do Pará, aprovou, e eu, no uso das atribuições que me confere o inciso VI, do artigo 92, da Lei Orgânica do Município, **sanciono** a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento anual do **Município de Muaná**, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2017, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 93.366.374,40** (Noventa e Três Milhões, Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Setenta e Quatro reais Reais e Quarenta 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 correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	93.366.374,40
1.1. RECEITAS CORRENTES	92.440.399,28
Receita Tributária	1.149.100,00
Receita de Contribuições	50.000,00
Receita Patrimonial	525.800,00
Transferências Correntes	90.707.399,28
Outras Receitas Correntes	8.100,00
Deduções Receita Corrente p/formação do FUNDEB	- 4.825.299,88
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00
Transferências de Capital	2.200.000,00
1.3- RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.551.275,00
Receitas de Contribuições	3.551.275,00

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 com os seguintes desdobramentos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
GABINETE DO PREFEITO

I - DESPESAS POR FUNÇÕES		
1- ORÇAMENTO FISCAL		
01 – LEGISLATIVA		2.154.802,55
04 – ADMINISTRAÇÃO		11.154.470,79
12 – EDUCAÇÃO		37.658.716,06
13 – CULTURA		518.000,00
15 – URBANISMO		2.489.000,00
16 - HABITAÇÃO		1.010.000,00
17 – SANEAMENTO		955.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL		763.000,00
20 – AGRICULTURA		1.111.400,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇO		100.000,00
26 – TRANSPORTE		280.000,00
27 – DESPORTO E LAZER		2.271.000,00
99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA		50.000,00
SOMA		<u>60.515.389,40</u>
2 – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.552.200,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.486.000,00
10 – SAÚDE		28.812.785,00
SOMA		<u>32.850.985,00</u>
II DESPESAS POR ÓRGÃOS		
PODER LEGISLATIVO		<u>2.154.802,55</u>
Câmara Municipal		2.154.802,55
PODER EXECUTIVO		<u>91.211.572,45</u>
Gabinete do Prefeito		971.400,00
Secretaria Municipal de Administração		5.133.500,00
Secretaria Municipal de Finanças		823.900,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		1.111.400,00
Secretaria Municipal de Educação		12.995.126,66
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo		8.661.500,00
Consultoria Técnico Municipal		90.000,00
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social		726.000,00
Reserva de Contingência		50.000,00
Fundo Municipal de Saúde		28.812.785,00
Fundo Municipal de Assistência Social		736.200,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
GABINETE DO PREFEITO

	Instituto de Previdência dos Servidores de Muaná	2.486.000,00
	Fundo Municipal de MDE e Val. Magistério	24.863.590,00
	Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte	608.000,00
	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	360.000,00
	Secretaria Municipal de Pesca	855.170,79
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.080.000,00
	Fundo Municipal de Meio Ambiente	757.000,00
III	DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	
	1 – DESPESAS CORRENTES	75.731.125,20
	Pessoal e Encargos Sociais	37.836.045,00
	Juros Encargos da Dívida	250.000,00
	Outras Despesas Correntes	37.645.080,20
	Superávit do Orçamento Corrente	15.435.249,20
	2 – DESPESAS DE CAPITAL	17.585.249,20
	Investimentos	17.185.249,20
	Amortização da Dívida	400.000,00
	Superávit	50.000,00
	3 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
	TOTAL	93.366.374,40

Art. 4º. A presente Lei autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64, nas seguintes condições:

I – Ao Poder Executivo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 70% (Setenta por Cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, reforçando exclusivamente as despesas com pessoal, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº. 4.320/64.

II – Ao Poder Legislativo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 70% (Setenta por Cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 6º. Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios, ficam autorizadas as criações de elementos de despesas específicos, codificados como 33.20.93.96 ou 44.20.93.96, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos respectivos convênios, no montante estritamente necessário para a devolução dos recursos restantes. A fonte de recurso será a anulação do saldo da dotação do referido convênio.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Município de Muaná-PA, 13 de janeiro de 2017.

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
Prefeito do Município de Muaná - PA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	92.440.399,28		
Receita Tributária	1.149.100,00	Legislativa	2.154.802,55
Receitas de Contribuições	50.000,00	Administração	11.154.470,79
Receita Patrimonial	525.800,00	Assistência Social	1.552.200,00
Transferências Correntes	90.707.399,28	Previdência Social	2.486.000,00
Outras Receitas Correntes	8.100,00	Saúde	28.812.785,00
Receitas de Capital	2.200.000,00	Educação	37.658.716,06
Transferências de Capital	2.200.000,00	Cultura	518.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.551.275,00	Urbanismo	2.489.000,00
Receitas de Contribuições	3.551.275,00	Habitação	1.010.000,00
Deduções da Receita	-4.825.299,88	Saneamento	955.000,00
Deduções - FUNDEB	-4.825.299,88	Gestão Ambiental	763.000,00
		Agricultura	1.111.400,00
		Comércio e Serviços	100.000,00
		Transporte	280.000,00
		Desporto e Lazer	2.271.000,00
		Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL GERAL	93.366.374,40	TOTAL GERAL	93.366.374,40

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	92.440.399,28	Camara Municipal	2.154.802,55
Receita Tributária	1.149.100,00	Gabinete do Prefeito	971.400,00
Receitas de Contribuições	50.000,00	Secretaria Municipal de Administracao	5.133.500,00
Receita Patrimonial	525.800,00	Secretaria Municipal de Financas	823.900,00
Transferências Correntes	90.707.399,28	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	1.111.400,00
Outras Receitas Correntes	8.100,00	Sec. Mun. de Educacao	12.995.126,06
Receitas de Capital	2.200.000,00	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	8.661.500,00
Transferências de Capital	2.200.000,00	Consultoria Tecnico Municipal	90.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.551.275,00	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	726.000,00
Receitas de Contribuições	3.551.275,00	Reserva de Contingencia	50.000,00
Deduções da Receita	-4.825.299,88	Fundo Municipal de Saude	28.812.785,00
Deduções - FUNDEB	-4.825.299,88	Fundo Municipal de Assistencia Social	736.200,00
		Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	90.000,00
		Instituto de Previdencia dos Servidores	2.486.000,00
		Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	24.863.590,00
		Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	608.000,00
		Secretaria de Meio Ambiente	360.000,00
		Secretaria Municipal de Pesca	855.170,79
		Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.080.000,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	757.000,00
TOTAL GERAL	93.366.374,40	TOTAL GERAL	93.366.374,40

**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	
Receita Tributária	1.149.100,00	Pessoal e Encargos Sociais	37.836.045,00
Receitas de Contribuições	50.000,00	Juros e Encargos da Dívida	250.000,00
Receita Patrimonial	525.800,00	Outras Despesas Correntes	37.645.080,20
Transferências Correntes	90.707.399,28	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.435.249,20
Outras Receitas Correntes	8.100,00		
Receitas Intra-Orçamentárias Corren		T O T A L	91.166.374,40
Receitas de Contribuições	3.551.275,00		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-4.825.299,88	Investimentos	17.185.249,20
T O T A L	91.166.374,40	Amortização da Dívida	400.000,00
		SUPERÁVIT	50.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.435.249,20	T O T A L	17.635.249,20
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.200.000,00		
T O T A L	17.635.249,20		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	91.166.374,40	DESPESAS CORRENTES.....	75.731.125,20
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	17.585.249,20
TOTAL.....	93.366.374,40	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	50.000,00
		TOTAL.....	93.366.374,40

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				92.440.399,28
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			1.149.100,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.016.100,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		613.700,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana	010000	100.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		483.700,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho		483.700,00		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010000	183.700,00		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do				
	Trabalho	010000	300.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	010000	30.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		402.400,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		402.400,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		352.400,00		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na				
	Fonte	010000	302.400,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação				
	Normal	010000	50.000,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de				
	Combate a Pobreza		50.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação				
	Normal	010000	50.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		133.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		123.000,00		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	010000	50.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para				
	Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010000	60.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de				
	Obras	010000	10.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder				
	de Polícia	010000	3.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00		
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	010000	10.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			50.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do				
	Serviço de Iluminação Pública	010000	50.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			525.800,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		22.000,00	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	010000	12.000,00	
1313.00.00.00.00	Fornos	010000	5.000,00	
1314.00.00.00.00	Laudêmi os	010000	5.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		503.800,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		500.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		500.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	016600	500.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	017500	3.800,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			90.707.399,28
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		82.462.399,28	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		48.574.300,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		22.175.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	010000	22.135.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	010000	40.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		300.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	012400	300.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		20.702.300,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		10.957.300,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	012900	1.900.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	012900	1.497.300,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	012900	2.000.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	012900	110.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	012900	5.450.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		540.000,00	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	012900	340.000,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	012900	200.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		722.000,00	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	012900	700.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	012900	22.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		200.000,00	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	012900	200.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	012900	8.283.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		623.000,00	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	013000	35.000,00	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	013000	183.600,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	013000	244.400,00	
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	013000	110.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	013000	50.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		4.047.000,00	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	013100	600.000,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	013100	110.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	013100	1.100.000,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	013100	1.250.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		987.000,00	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	013100	987.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	010000	80.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	013200	647.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.119.499,40	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.026.499,40	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	3.606.599,40	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	100.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	010000	299.900,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	012100	20.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		2.093.000,00	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	013700	2.093.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		27.768.599,88	
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	013800	17.084.399,88	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013900	10.684.200,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		8.245.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		4.825.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	014000	4.825.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas		3.420.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		3.420.000,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	014500	3.420.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			8.100,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		8.100,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		8.100,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	010000	4.400,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		3.700,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	010000	3.700,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				2.200.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				2.200.000,00
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			1.200.000,00	
2421.00.00.00.00	Transferências da União			1.200.000,00	
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	012900		1.200.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios			1.000.000,00	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades			1.000.000,00	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			1.000.000,00	
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	014500		1.000.000,00	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				3.551.275,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				3.551.275,00
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais			3.551.275,00	
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio			3.551.275,00	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	010600		3.551.275,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-4.825.299,88
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				-4.825.299,88
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB			-4.825.299,88	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes			-4.825.299,88	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB			-4.024.000,00	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União			-4.008.000,00	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro			-4.000.000,00	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	013800		-4.000.000,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- ITR	013800		-8.000,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB- ICMS Deson. -Lei 87/96	013800		-16.000,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados			-801.299,88	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados			-801.299,88	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013800		-721.319,88	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013800		-20.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	013800		-59.980,00	

TOTAL DA RECEITA

93.366.374,40

Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	971.400,00	971.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	971.400,00	971.400,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	971.400,00	971.400,00
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		818.400,00	818.400,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém		153.000,00	153.000,00
TOTAL		0,00	971.400,00	971.400,00

Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.133.500,00	5.133.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.913.500,00	4.913.500,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.913.500,00	4.913.500,00
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		4.863.500,00	4.863.500,00
04 122 0037 2.005	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar-PA		50.000,00	50.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	220.000,00	220.000,00
04 126 0056	Tecnologia em prol da Informação	0,00	220.000,00	220.000,00
04 126 0056 2.006	Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital		220.000,00	220.000,00
TOTAL		0,00	5.133.500,00	5.133.500,00

Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	823.900,00	823.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	348.800,00	348.800,00
04 122 0041	Consultoria Técnico Municipal	0,00	348.800,00	348.800,00
04 122 0041 2.007	Manutenção do Setor Contábil		348.800,00	348.800,00
04 123	Administração Financeira	0,00	375.100,00	375.100,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	375.100,00	375.100,00
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		375.100,00	375.100,00
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	100.000,00	100.000,00
04 272 1310	Contrib.p/o Prog.de Formacao do Patrim.do Servidor	0,00	100.000,00	100.000,00
04 272 1310 2.009	Contribuição para o PASEP		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	823.900,00	823.900,00

Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Agric. e Abastec PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Mun. de Agricultura Abastecimento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	200.000,00	911.400,00	1.111.400,00
20 122	Administração Geral	0,00	765.400,00	765.400,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	645.400,00	645.400,00
20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		605.400,00	605.400,00
20 122 0037 2.011	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável		20.000,00	20.000,00
20 122 0037 2.012	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável		20.000,00	20.000,00
20 122 0701	Promocao Interna do Comercio	0,00	120.000,00	120.000,00
20 122 0701 2.013	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro		120.000,00	120.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	180.000,00	146.000,00	326.000,00
20 608 0005	Fortaler a Produção Local	40.000,00	0,00	40.000,00
20 608 0005 1.002	Construção de Galpões de Frangos de Corte	40.000,00		40.000,00
20 608 0641	Mecanizacao Agricola	140.000,00	0,00	140.000,00
20 608 0641 1.003	Aquisição de Máquinas Pesadas	140.000,00		140.000,00
20 608 0644	Hortas e Pomares Comunitarios	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0644 2.014	Promoção à Agricultura Familiar		35.000,00	35.000,00
20 608 0671	Promocao Agropecuaria	0,00	111.000,00	111.000,00
20 608 0671 2.015	Promoção da Produção Agropecuária		90.000,00	90.000,00
20 608 0671 2.016	Promoção da Produção de Apicultura		21.000,00	21.000,00
20 661	Promoção Industrial	20.000,00	0,00	20.000,00
20 661 0005	Fortaler a Produção Local	20.000,00	0,00	20.000,00
20 661 0005 1.004	Construção da Casa de Farinha	20.000,00		20.000,00
TOTAL		200.000,00	911.400,00	1.111.400,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. Mun. de Educacao

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.981.200,00	9.813.926,06	12.795.126,06
12 122	Administração Geral	0,00	4.113.526,06	4.113.526,06
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	3.863.526,06	3.863.526,06
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		3.040.926,06	3.040.926,06
12 122 0037 2.018	Manutenção do Programa Salario Educação		650.000,00	650.000,00
12 122 0037 2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		52.600,00	52.600,00
12 122 0037 2.020	Manutencao do PROJOVEM-CAMPO(Saberes da Terra)		120.000,00	120.000,00
12 122 0057	Educação Continuada	0,00	250.000,00	250.000,00
12 122 0057 2.021	Manutenção do Programa PROINFO		250.000,00	250.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.350.600,00	1.350.600,00
12 306 0251	Alimentacao Escolar	0,00	1.350.600,00	1.350.600,00
12 306 0251 2.022	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola		150.000,00	150.000,00
12 306 0251 2.023	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental		1.100.600,00	1.100.600,00
12 306 0251 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio		80.000,00	80.000,00
12 306 0251 2.025	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA		20.000,00	20.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.064.800,00	3.064.800,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	758.100,00	758.100,00
12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Fundamental		661.700,00	661.700,00
12 361 0401 2.027	Manutenção do PDDE		96.400,00	96.400,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	2.306.700,00	2.306.700,00
12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE		1.250.000,00	1.250.000,00
12 361 0408 2.029	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB		736.700,00	736.700,00
12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio		320.000,00	320.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	385.000,00	385.000,00
12 362 0415	Ensino Medio Regular ou Polivalente	0,00	385.000,00	385.000,00
12 362 0415 2.031	Implantação e Manutenção de Cursos Pré Vestibulares		385.000,00	385.000,00
12 365	Educação Infantil	2.681.200,00	570.000,00	3.251.200,00
12 365 0037	Administracao Geral	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
12 365 0037 1.005	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Ensino Infantil	1.130.000,00		1.130.000,00
12 365 0450	Educao Infantil	1.551.200,00	570.000,00	2.121.200,00
12 365 0450 1.006	Construção de Creches	1.551.200,00		1.551.200,00
12 365 0450 2.032	Manutenção do Ensino Infantil		570.000,00	570.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	330.000,00	330.000,00
12 366 0057	Educação Continuada	0,00	330.000,00	330.000,00
12 366 0057 2.033	Manutenção do PBA-BRASIL ALFABETIZADO		105.000,00	105.000,00
12 366 0057 2.034	Manutenção do Programa de Ensino EJA- PEJA		225.000,00	225.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

12 368	Educação Básica	300.000,00	0,00	300.000,00
12 368 1007	Gestao da Politica de Desporto e Lazer	300.000,00	0,00	300.000,00
12 368 1007 1.007	Construção de Ginásios Escolares	300.000,00		300.000,00
17	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
17 544	Recursos Hídricos	200.000,00	0,00	200.000,00
17 544 0601	Abastecimento D' Agua na Zona Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
17 544 0601 1.008	Água na Escol a Zona Rural	200.000,00		200.000,00

TOTAL	3.181.200,00	9.813.926,06	12.995.126,06
-------	--------------	--------------	---------------

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.655.500,00	2.655.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.655.500,00	2.655.500,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.655.500,00	2.655.500,00
04 122 0037 2.035	Manutenção de Equipamentos Motorizados		79.000,00	79.000,00
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo		2.576.500,00	2.576.500,00
15	Urbanismo	1.624.000,00	865.000,00	2.489.000,00
15 122	Administração Geral	560.000,00	130.000,00	690.000,00
15 122 0037	Administração Geral	410.000,00	130.000,00	540.000,00
15 122 0037 1.009	Construção e/ou Reforma de Cemitérios	50.000,00		50.000,00
15 122 0037 1.010	Construção e/ou Reforma de trapiches e Pontes em madeira	80.000,00		80.000,00
15 122 0037 1.011	Construção e/ou Reforma de Pontes em Concreto	280.000,00		280.000,00
15 122 0037 2.037	Manutenção de Pontes de Concreto e/ou Madeira		130.000,00	130.000,00
15 122 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
15 122 0511 1.012	Construção de Mercado, Feira e Matadouro	150.000,00		150.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.064.000,00	475.000,00	1.539.000,00
15 451 0025	Paisagismo e Arborização	0,00	475.000,00	475.000,00
15 451 0025 2.038	Manutenção do Programa de Arborização e Paisagismo		475.000,00	475.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
15 451 0502 1.013	Obras de Infraestrutura urbana	869.000,00		869.000,00
15 451 0502 1.014	Construção e/ou reforma de Praças	195.000,00		195.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	260.000,00	260.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	260.000,00	260.000,00
15 452 0507 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		260.000,00	260.000,00
16	Habitação	920.000,00	90.000,00	1.010.000,00
16 482	Habitação Urbana	920.000,00	90.000,00	1.010.000,00
16 482 0518	Habitacoes Urbanas	920.000,00	90.000,00	1.010.000,00
16 482 0518 1.015	Inserção do Plano de Habitação para fins sociais-Casas Populares	920.000,00		920.000,00
16 482 0518 2.040	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica		90.000,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	46.000,00	46.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	46.000,00	46.000,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	46.000,00	46.000,00
18 541 0615 2.041	Manutenção de Limpeza de Rios, Furos e Igarapés		46.000,00	46.000,00
26	Transporte	100.000,00	180.000,00	280.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	180.000,00	180.000,00
26 782 0728	Conservação de Rodovias	0,00	180.000,00	180.000,00
26 782 0728 2.042	Manutenção de Rodovias		180.000,00	180.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	100.000,00	0,00	100.000,00
26 784 0733	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	100.000,00	0,00	100.000,00
26 784 0733 1.016	Infra-Estrutura Hidroportuária	100.000,00		100.000,00

- conti nua -

- conti nuação -

27	Desporto e Lazer	2.181.000,00	0,00	2.181.000,00
27 812	Desporto Comunitário	983.600,00	0,00	983.600,00
27 812 0743	Desporto Comunitario	983.600,00	0,00	983.600,00
27 812 0743 1.017	Construção de Estádio de Futebol na sede	383.600,00		383.600,00
27 812 0743 1.018	Construção de Ginásio Municipal na sede	600.000,00		600.000,00
27 813	Lazer	1.197.400,00	0,00	1.197.400,00
27 813 0750	Lazer	1.197.400,00	0,00	1.197.400,00
27 813 0750 1.019	Construção de Espaço Cultural na Vila São Miguel do Pracuaba	500.000,00		500.000,00
27 813 0750 1.020	Construção da Orla Mocajatuba	697.400,00		697.400,00

TOTAL	4.825.000,00	3.836.500,00	8.661.500,00
-------	--------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Consultoria Técnico Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Consultoria Técnico Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	90.000,00	90.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
04 122 0037 2.043	Manutenção da Consultoria Técnico Municipal		90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	90.000,00	90.000,00

Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Reserva de Contingencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Reserva de Contingencia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	50.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	50.000,00

Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	360.000,00	360.000,00
18 122 0037	Administração Geral	0,00	360.000,00	360.000,00
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente		360.000,00	360.000,00
TOTAL		0,00	360.000,00	360.000,00

Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Pesca PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Secretaria Municipal de Pesca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	150.000,00	605.170,79	755.170,79
04 122	Administração Geral	150.000,00	605.170,79	755.170,79
04 122 0037	Administração Geral	150.000,00	605.170,79	755.170,79
04 122 0037 1.033	Aquisição de Barco e/ou Lancha Voadeira	150.000,00		150.000,00
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca		605.170,79	605.170,79
23	Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691	Promoção Comercial	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691 0010	Fomentar a criação de peixes através de um centro de	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691 0010 1.034	Aquisição de Embarcação	100.000,00		100.000,00
TOTAL		250.000,00	605.170,79	855.170,79

Governo Municipal de Muaná
 Prefeitura Municipal de Muaná
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	400.000,00	400.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	400.000,00	400.000,00
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	400.000,00	400.000,00
04 122 0037 2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		340.000,00	340.000,00
04 122 0037 2.106	Contra-partida de Convênio - Semma		60.000,00	60.000,00
18	Gestão Ambiental	232.000,00	125.000,00	357.000,00
18 122	Administração Geral	132.000,00	125.000,00	257.000,00
18 122 0029	Educação Ambiental	0,00	125.000,00	125.000,00
18 122 0029 2.107	Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos		125.000,00	125.000,00
18 122 0037	Administracao Geral	132.000,00	0,00	132.000,00
18 122 0037 1.036	Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Proprios Publicos	132.000,00		132.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0029	Educação Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0029 1.037	Construção e Manutenção de Aterros Sanitários - Semma	100.000,00		100.000,00
TOTAL		232.000,00	525.000,00	757.000,00

Governo Municipal de Muaná
 Câmara Municipal de Muaná
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	197.000,00	1.957.802,55	2.154.802,55
01 031	Ação Legislativa	197.000,00	1.957.802,55	2.154.802,55
01 031 0001	Acao Legislativa	197.000,00	1.957.802,55	2.154.802,55
01 031 0001 1.001	Reforma e Adaptacao de bens Imoveis	197.000,00		197.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.957.802,55	1.957.802,55
TOTAL		197.000,00	1.957.802,55	2.154.802,55

Governo Municipal de Muaná
 Fundo Manuten. do Ensin. Fundam. e Valoriz. Magistério
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de MDE e Val. Magist. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo de Manutenção do MDE e Val. Magist. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.316.890,00	23.546.700,00	24.863.590,00
12 361	Ensino Fundamental	723.490,00	21.613.500,00	22.336.990,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	623.490,00	21.613.500,00	22.236.990,00
12 361 0401 1.026	Aquisição de Embarcação para Transporte Escolar	200.000,00		200.000,00
12 361 0401 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental	207.090,00		207.090,00
12 361 0401 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental FUNDEB	216.400,00		216.400,00
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %		13.088.000,00	13.088.000,00
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%		8.525.500,00	8.525.500,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0408 1.029	Reforma de Transporte Escolar	100.000,00		100.000,00
12 365	Educação Infantil	493.400,00	1.777.500,00	2.270.900,00
12 365 0450	Educacao Infantil	493.400,00	1.777.500,00	2.270.900,00
12 365 0450 1.030	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FUNDEB	493.400,00		493.400,00
12 365 0450 2.093	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%		518.500,00	518.500,00
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%		1.259.000,00	1.259.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	155.700,00	155.700,00
12 366 0460	Ensino Supletivo e Educ.de Jovens e Adultos	0,00	155.700,00	155.700,00
12 366 0460 2.095	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%		110.000,00	110.000,00
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		45.700,00	45.700,00
12 368	Educação Básica	100.000,00	0,00	100.000,00
12 368 1007	Gestao da Política de Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
12 368 1007 1.031	Construção de Quadras Poliesportivas Escolares	100.000,00		100.000,00
TOTAL		1.316.890,00	23.546.700,00	24.863.590,00

Governo Municipal de Muaná
 Fundação Municipal de Cultura Turismo e Esporte
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fund. Mun. de Cultura Turismo e Esporte DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	220.000,00	298.000,00	518.000,00
13 392	Difusão Cultural	220.000,00	298.000,00	518.000,00
13 392 0037	Administracao Geral	220.000,00	0,00	220.000,00
13 392 0037 1.032	Construção e/ou Reforma de Espaço Físico para desenvolvimento de Atividades Cultu	220.000,00		220.000,00
13 392 0473	Difusao Cultural	0,00	298.000,00	298.000,00
13 392 0473 2.097	Incentivo às Manifestações Culturais, Desportivas e Turísticas		123.000,00	123.000,00
13 392 0473 2.098	Promoção do Festival do Camarão		175.000,00	175.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	90.000,00	90.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
27 122 0037	Administracao Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte		90.000,00	90.000,00
TOTAL		220.000,00	388.000,00	608.000,00

Governo Municipal de Muaná
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 20 Serviço Autônomo de Água e Esgoto PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Serviço Autônomo de Água e Esgoto DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	325.000,00	325.000,00
04 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	325.000,00	325.000,00
04 512 0037	Administração Geral	0,00	325.000,00	325.000,00
04 512 0037 2.102	Plano de Saneamento e Resíduos Sólidos		325.000,00	325.000,00
17	Saneamento	100.000,00	655.000,00	755.000,00
17 122	Administração Geral	100.000,00	240.000,00	340.000,00
17 122 0037	Administração Geral	100.000,00	240.000,00	340.000,00
17 122 0037 1.035	Construção de Poços Artesianos	100.000,00		100.000,00
17 122 0037 2.103	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água		240.000,00	240.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	415.000,00	415.000,00
17 512 0037	Administração Geral	0,00	415.000,00	415.000,00
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autônomo de Água e Esgoto		415.000,00	415.000,00
TOTAL		100.000,00	980.000,00	1.080.000,00

Governo Municipal de Muaná
 Instituto de Previdência de Muaná
 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 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Instituto de Previdência dos Servidores
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Instituto de Previdência dos Servidores
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	2.486.000,00	2.486.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.486.000,00	2.486.000,00
09 272 0037	Administração Geral	0,00	2.486.000,00	2.486.000,00
09 272 0037 2.088	Manutenção da Administração do FUNPREM Recursos Transferidos		386.000,00	386.000,00
09 272 0037 2.089	Manutenção da Administração do FUNPREM 2%-Recursos Próprios		358.000,00	358.000,00
09 272 0037 2.090	Manutenção dos Serviços Previdenciários		1.742.000,00	1.742.000,00
TOTAL		0,00	2.486.000,00	2.486.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 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	860.000,00	27.952.785,00	28.812.785,00
10 122	Administração Geral	550.000,00	14.249.085,00	14.799.085,00
10 122 0037	Administração Geral	550.000,00	7.174.185,00	7.724.185,00
10 122 0037 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde	100.000,00		100.000,00
10 122 0037 1.022	Construção de Posto de Saúde na localidade de Vila Moraes	250.000,00		250.000,00
10 122 0037 1.023	Construção de Posto de Saúde na Localidade de Vila Mariahy	200.000,00		200.000,00
10 122 0037 2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		2.569.800,00	2.569.800,00
10 122 0037 2.051	Manutenção Bloco Investimento-SINVAN			
	Construção, Reforma e Ampliação		4.300.000,00	4.300.000,00
10 122 0037 2.052	Manutenção do Bloco de Gestão de SUS		249.385,00	249.385,00
10 122 0037 2.053	Manutenção do Conselho de Saúde		55.000,00	55.000,00
10 122 0060	Fortalecimento da atenção básica assistencial	0,00	380.000,00	380.000,00
10 122 0060 2.054	Apoio a Atenção Domíliciar		380.000,00	380.000,00
10 122 0064	Proteção e Atendimento Especializado a famílias e in	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00
10 122 0064 2.055	Serviço de Atendimento Médico Urgência- SAMU		5.350.000,00	5.350.000,00
10 122 0074	Combate à Tuberculose, Hanseníase, Diabestes e Hiper	0,00	160.000,00	160.000,00
10 122 0074 2.056	Manutenção Assistência Farmacêutica estado/muni cípio		160.000,00	160.000,00
10 122 0076	Saúde Mental	0,00	340.000,00	340.000,00
10 122 0076 2.057	Centro de Atendimento Psicossocial -CAPS		340.000,00	340.000,00
10 122 0080	Programa de Infraestrutura de Unidades de Saúde	0,00	36.000,00	36.000,00
10 122 0080 2.058	Incentivo a Academia da Saúde		36.000,00	36.000,00
10 122 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	808.900,00	808.900,00
10 122 0210 2.059	Manutenção da Sala de Estabilização		808.900,00	808.900,00
10 301	Atenção Básica	0,00	6.389.100,00	6.389.100,00
10 301 0037	Administração Geral	0,00	2.637.500,00	2.637.500,00
10 301 0037 2.060	Atenção Básica		2.237.500,00	2.237.500,00
10 301 0037 2.061	Outros Convênios Firmados com o Estado		400.000,00	400.000,00
10 301 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.751.600,00	3.751.600,00
10 301 0200 2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família		854.000,00	854.000,00
10 301 0200 2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família		352.600,00	352.600,00
10 301 0200 2.064	Atenção Básica-PACS		1.730.000,00	1.730.000,00
10 301 0200 2.065	Atenção Básica-Saúde Bucal		110.000,00	110.000,00
10 301 0200 2.066	Atenção Básica-PMAQ		310.000,00	310.000,00
10 301 0200 2.067	Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO		395.000,00	395.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	310.000,00	6.286.300,00	6.596.300,00
10 302 0037	Administração Geral	310.000,00	119.000,00	429.000,00
10 302 0037 1.024	Implantação do CEO	60.000,00		60.000,00
10 302 0037 1.025	Instalação de sistema de água em Unidades de saúde da Zona Rural	250.000,00		250.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

10 302 0037 2.068	Manutenção do Centro de especialialidade Odontológica		119.000,00	119.000,00
10 302 0200	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	200.000,00	200.000,00
10 302 0200 2.069	Manutenção do Bloco Farmácia Básica		200.000,00	200.000,00
10 302 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.967.300,00	5.967.300,00
10 302 0210 2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar		4.462.300,00	4.462.300,00
10 302 0210 2.071	MAC Rede Cegonha		5.000,00	5.000,00
10 302 0210 2.072	Fundo de Ação Estratégica e Compensação FAEC		1.500.000,00	1.500.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	596.000,00	596.000,00
10 303 0060	Fortalecimento da atenção básica assistencial	0,00	266.000,00	266.000,00
10 303 0060 2.073	Manutenção do LRPD		266.000,00	266.000,00
10 303 0076	Saúde Mental	0,00	130.000,00	130.000,00
10 303 0076 2.074	Saúde Mental - MAC		130.000,00	130.000,00
10 303 0200	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	200.000,00	200.000,00
10 303 0200 2.075	Vigilância em Saúde-Insumos/Diabéticos Estado		200.000,00	200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	432.300,00	432.300,00
10 305 0220	Prevencao e Controle de Doencas	0,00	432.300,00	432.300,00
10 305 0220 2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde		432.300,00	432.300,00

TOTAL	860.000,00	27.952.785,00	28.812.785,00
-------	------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Mun. de Trabalho e Promocao 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	726.000,00	726.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	541.000,00	541.000,00
08 122 0037	Administracao Geral	0,00	541.000,00	541.000,00
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social		476.000,00	476.000,00
08 122 0037 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		45.000,00	45.000,00
08 122 0037 2.046	Manutenção do Convênio SUSIPE		20.000,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0037	Administracao Geral	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0037 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar		20.000,00	20.000,00
08 244 0037 2.048	Apoio a Entidades e Instituições Assistenciais		35.000,00	35.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	130.000,00	130.000,00
08 272 1313	Contrib.p/o Instituto de Previdencia do Municipio	0,00	130.000,00	130.000,00
08 272 1313 2.049	Transferência ao FUNPREM		130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	726.000,00	726.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 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	736.200,00	736.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	330.200,00	330.200,00
08 122 0060	Fortalecimento da atenção básica assistencial	0,00	19.200,00	19.200,00
08 122 0060 2.077	Manutenção do Nível de Proteção Básica- Estadual		19.200,00	19.200,00
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	311.000,00	311.000,00
08 122 0137 2.078	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS		53.000,00	53.000,00
08 122 0137 2.079	Manutenção do PAIF-Proteção e Atendimento Integral à Família		78.000,00	78.000,00
08 122 0137 2.080	Manutenção da Equipe Volante		50.000,00	50.000,00
08 122 0137 2.081	SCFV Serviço de convivência e fortaleci- ento de vínculos		130.000,00	130.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	170.000,00	170.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	170.000,00	170.000,00
08 243 0137 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF		170.000,00	170.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	236.000,00	236.000,00
08 244 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	24.000,00	24.000,00
08 244 0131 2.083	Manutenção do Nível de Proteção Especial Estadual		24.000,00	24.000,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	212.000,00	212.000,00
08 244 0137 2.084	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS		162.000,00	162.000,00
08 244 0137 2.085	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	736.200,00	736.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	90.000,00	90.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	90.000,00	90.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
08 243 0137 2.086	Manutancao do Fundo Mun. Assistencia Cri anca e do Adolescente		70.000,00	70.000,00
08 243 0137 2.087	Manutencao do CMDCA-Cons. Mun. Direitos da crianca e do Adolescente		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	90.000,00	90.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				1.947.328,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.483.845,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.483.845,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			463.483,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	463.483,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				207.474,20
4.4.00.00.00	Investimentos			207.474,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	207.474,20		
TOTAL DA DESPESA					2.154.802,55

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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				936.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			620.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	458.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	161.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			315.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	315.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					971.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal 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				4.418.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.376.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	2.289.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	86.600,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			250.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.792.300,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.548.300,00		
		013200	90.000,00		
		016600	104.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				715.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	185.000,00		
		013200	130.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.133.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 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				773.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	45.250,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	4.750,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			723.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	720.100,00		
		017500	3.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					823.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Agric. e Abastec NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Mun. de Agricultura Abastecimento 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				836.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			390.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	382.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	7.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			446.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	446.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	75.000,00		
		014000	160.000,00		
		014500	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.111.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. Mun. de Educacao

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				9.409.226,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.947.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.955.170,00		
		013100	210.600,00		
		013700	521.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	260.830,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.461.626,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.188.826,06		
		013100	3.471.400,00		
		013700	434.700,00		
		013800	736.700,00		
		014000	30.000,00		
		014500	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.585.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.585.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	349.700,00		
		013100	365.000,00		
		013200	278.600,00		
		013700	40.000,00		
		014000	1.800.000,00		
		014500	752.600,00		
TOTAL DA DESPESA					12.995.126,06

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism 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				4.437.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.339.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.213.190,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	126.310,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.097.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.864.000,00		
		012100	20.000,00		
		012400	300.000,00		
		013200	78.600,00		
		013700	119.000,00		
		014000	232.800,00		
		014500	287.400,00		
		016600	196.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.224.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.224.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	272.000,00		
		014000	2.162.200,00		
		014500	1.790.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.661.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Consultoria Técnico Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Consultoria Técnico Municipal

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				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	90.000,00		
TOTAL DA DESPESA					90.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Reserva de Contingencia

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				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					50.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo de Manutenção do MDE e Val. Magist.

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.496.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.356.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	013800	11.422.400,00		
		013900	6.784.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	2.149.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.140.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	013900	3.140.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.366.890,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.366.890,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	307.090,00		
		013800	100.000,00		
		013900	759.800,00		
		014500	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					24.863.590,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fund. Mun. de Cultura Turismo e Esporte

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				453.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			413.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	010000	8.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	340.000,00		
		013700	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	55.000,00		
		014500	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					608.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria de Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	172.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					360.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Secretaria Municipal de Pesca

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				555.170,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	92.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			455.170,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	455.170,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	200.000,00		
		014000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					855.170,79

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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				855.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	330.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			525.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	525.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	125.000,00		
		014500	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.080.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				435.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	130.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	280.000,00		
		014000	10.000,00		
		014500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				322.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			322.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	282.000,00		
		014000	20.000,00		
		014500	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					757.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 10 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção 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				701.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			521.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	010000	170.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	331.000,00		
		014500	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					726.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 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				22.850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.752.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	582.900,00		
		012900	5.148.315,00		
		013700	185.000,00		
		016600	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	686.385,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.097.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	2.598.900,00		
		012900	12.903.600,00		
		013200	69.800,00		
		013700	475.100,00		
		016600	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.962.785,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.962.785,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.087.400,00		
		012900	3.850.385,00		
		013700	215.000,00		
		014000	310.000,00		
		014500	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					28.812.785,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 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				683.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	013000	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			645.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	70.000,00		
		013000	540.000,00		
		013700	35.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	013000	45.000,00		
		013700	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					736.200,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 14 Fundo Mun. Assistência a Criança e ao Ado
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundo Mun. Assistência a Criança e ao Ado

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				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					90.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Instituto de Previdencia dos Servidores NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Instituto de Previdencia dos Servidores 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				2.443.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			496.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	470.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.947.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.947.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	43.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.486.000,00

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				48.983.925,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.369.445,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	8.592.455,00		
		013100	210.600,00		
		013700	521.000,00		
		013800	11.422.400,00		
		013900	6.784.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	2.838.890,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			250.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.364.480,20	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	010000	58.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	8.376.780,20		
		012100	20.000,00		
		012400	300.000,00		
		013100	3.471.400,00		
		013200	168.600,00		
		013700	613.700,00		
		013800	736.700,00		
		013900	3.140.300,00		
		014000	272.800,00		
		014500	897.400,00		
		016600	300.000,00		
		017500	3.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.481.464,20
4.4.00.00.00	Investimentos			11.081.464,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	2.163.264,20		
		013100	365.000,00		
		013200	408.600,00		
		013700	40.000,00		
		013800	100.000,00		
		013900	759.800,00		
		014000	4.242.200,00		
		014500	3.002.600,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	400.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 60.515.389,40

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				26.747.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.466.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.232.900,00		
		012900	5.148.315,00		
		013000	38.000,00		
		013700	185.000,00		
		016600	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	712.385,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.280.600,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	010000	170.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	5.016.900,00		
		012900	12.903.600,00		
		013000	540.000,00		
		013200	69.800,00		
		013700	510.300,00		
		014500	20.000,00		
		016600	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.103.785,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.103.785,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.175.400,00		
		012900	3.850.385,00		
		013000	45.000,00		
		013700	223.000,00		
		014000	310.000,00		
		014500	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					32.850.985,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.731.125,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.836.045,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	9.825.355,00		
		012900	5.148.315,00		
		013000	38.000,00		
		013100	210.600,00		
		013700	706.000,00		
		013800	11.422.400,00		
		013900	6.784.100,00		
		016600	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010600	3.551.275,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			250.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.645.080,20	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	010000	228.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	13.393.680,20		
		012100	20.000,00		
		012400	300.000,00		
		012900	12.903.600,00		
		013000	540.000,00		
		013100	3.471.400,00		
		013200	238.400,00		
		013700	1.124.000,00		
		013800	736.700,00		
		013900	3.140.300,00		
		014000	272.800,00		
		014500	917.400,00		
		016600	350.000,00		
		017500	3.800,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.585.249,20
4.4.00.00.00	Investimentos			17.185.249,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	3.338.664,20		
		012900	3.850.385,00		
		013000	45.000,00		
		013100	365.000,00		
		013200	408.600,00		
		013700	263.000,00		
		013800	100.000,00		
		013900	759.800,00		
		014000	4.552.200,00		
		014500	3.502.600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	400.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 93.366.374,40

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	197.000,00	1.957.802,55	2.154.802,55
01 031	Ação Legislativa	197.000,00	1.957.802,55	2.154.802,55
01 031 0001	Acao Legislativa	197.000,00	1.957.802,55	2.154.802,55
04	Administração	150.000,00	11.004.470,79	11.154.470,79
04 122	Administração Geral	150.000,00	9.984.370,79	10.134.370,79
04 122 0037	Administracao Geral	150.000,00	9.635.570,79	9.785.570,79
04 122 0041	Consultoria Técnico Municipal	0,00	348.800,00	348.800,00
04 123	Administração Financeira	0,00	375.100,00	375.100,00
04 123 0037	Administracao Geral	0,00	375.100,00	375.100,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	220.000,00	220.000,00
04 126 0056	Tecnologia em prol da Informacao	0,00	220.000,00	220.000,00
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	100.000,00	100.000,00
04 272 1310	Contrib.p/o Prog.de Formacao do Patrim.do Servidor	0,00	100.000,00	100.000,00
04 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	325.000,00	325.000,00
04 512 0037	Administracao Geral	0,00	325.000,00	325.000,00
12	Educação	4.298.090,00	33.360.626,06	37.658.716,06
12 122	Administração Geral	0,00	4.113.526,06	4.113.526,06
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	3.863.526,06	3.863.526,06
12 122 0057	Educação Continuada	0,00	250.000,00	250.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.350.600,00	1.350.600,00
12 306 0251	Alimentacao Escolar	0,00	1.350.600,00	1.350.600,00
12 361	Ensino Fundamental	723.490,00	24.678.300,00	25.401.790,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	623.490,00	22.371.600,00	22.995.090,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	100.000,00	2.306.700,00	2.406.700,00
12 362	Ensino Médio	0,00	385.000,00	385.000,00
12 362 0415	Ensino Medio Regular ou Polivalente	0,00	385.000,00	385.000,00
12 365	Educação Infantil	3.174.600,00	2.347.500,00	5.522.100,00
12 365 0037	Administracao Geral	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
12 365 0450	Educacao Infantil	2.044.600,00	2.347.500,00	4.392.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	485.700,00	485.700,00
12 366 0057	Educação Continuada	0,00	330.000,00	330.000,00
12 366 0460	Ensino Supletivo e Educ.de Jovens e Adultos	0,00	155.700,00	155.700,00
12 368	Educação Básica	400.000,00	0,00	400.000,00
12 368 1007	Gestao da Politica de Desporto e Lazer	400.000,00	0,00	400.000,00
13	Cultura	220.000,00	298.000,00	518.000,00
13 392	Difusão Cultural	220.000,00	298.000,00	518.000,00
13 392 0037	Administracao Geral	220.000,00	0,00	220.000,00
13 392 0473	Difusao Cultural	0,00	298.000,00	298.000,00
15	Urbanismo	1.624.000,00	865.000,00	2.489.000,00
15 122	Administração Geral	560.000,00	130.000,00	690.000,00
15 122 0037	Administracao Geral	410.000,00	130.000,00	540.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

15 122 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.064.000,00	475.000,00	1.539.000,00
15 451 0025	Paisagismo e Arborização	0,00	475.000,00	475.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	260.000,00	260.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	260.000,00	260.000,00
16	Habitação	920.000,00	90.000,00	1.010.000,00
16 482	Habitação Urbana	920.000,00	90.000,00	1.010.000,00
16 482 0518	Habitacoes Urbanas	920.000,00	90.000,00	1.010.000,00
17	Saneamento	300.000,00	655.000,00	955.000,00
17 122	Administração Geral	100.000,00	240.000,00	340.000,00
17 122 0037	Administracao Geral	100.000,00	240.000,00	340.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	415.000,00	415.000,00
17 512 0037	Administracao Geral	0,00	415.000,00	415.000,00
17 544	Recursos Hídricos	200.000,00	0,00	200.000,00
17 544 0601	Abastecimento D' Agua na Zona Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	232.000,00	531.000,00	763.000,00
18 122	Administração Geral	132.000,00	485.000,00	617.000,00
18 122 0029	Educação Ambiental	0,00	125.000,00	125.000,00
18 122 0037	Administracao Geral	132.000,00	360.000,00	492.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	46.000,00	146.000,00
18 541 0029	Educação Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	46.000,00	46.000,00
20	Agricultura	200.000,00	911.400,00	1.111.400,00
20 122	Administração Geral	0,00	765.400,00	765.400,00
20 122 0037	Administracao Geral	0,00	645.400,00	645.400,00
20 122 0701	Promocao Interna do Comercio	0,00	120.000,00	120.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	180.000,00	146.000,00	326.000,00
20 608 0005	Fortaler a Produção Local	40.000,00	0,00	40.000,00
20 608 0641	Mecanicacao Agricola	140.000,00	0,00	140.000,00
20 608 0644	Hortas e Pomares Comunitarios	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0671	Promocao Agropecuaria	0,00	111.000,00	111.000,00
20 661	Promoção Industrial	20.000,00	0,00	20.000,00
20 661 0005	Fortaler a Produção Local	20.000,00	0,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691	Promoção Comercial	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691 0010	Fomentar a criação de peixes através de um centro de alevina	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	100.000,00	180.000,00	280.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	180.000,00	180.000,00
26 782 0728	Conservacao de Rodovias	0,00	180.000,00	180.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	100.000,00	0,00	100.000,00
26 784 0733	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	2.181.000,00	90.000,00	2.271.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
27 122 0037	Administracao Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
27 812	Desporto Comunitário	983.600,00	0,00	983.600,00
27 812 0743	Desporto Comunitario	983.600,00	0,00	983.600,00
27 813	Lazer	1.197.400,00	0,00	1.197.400,00
27 813 0750	Lazer	1.197.400,00	0,00	1.197.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		10.522.090,00	49.943.299,40	60.515.389,40

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.552.200,00	1.552.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	871.200,00	871.200,00
08 122 0037	Administracao Geral	0,00	541.000,00	541.000,00
08 122 0060	Fortalecimento da atenção básica assistencial	0,00	19.200,00	19.200,00
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	311.000,00	311.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	260.000,00	260.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	260.000,00	260.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	291.000,00	291.000,00
08 244 0037	Administracao Geral	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	24.000,00	24.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	212.000,00	212.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	130.000,00	130.000,00
08 272 1313	Contrib.p/o Instituto de Previdencia do Municipio	0,00	130.000,00	130.000,00
09	Previdência Social	0,00	2.486.000,00	2.486.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.486.000,00	2.486.000,00
09 272 0037	Administracao Geral	0,00	2.486.000,00	2.486.000,00
10	Saúde	860.000,00	27.952.785,00	28.812.785,00
10 122	Administração Geral	550.000,00	14.249.085,00	14.799.085,00
10 122 0037	Administracao Geral	550.000,00	7.174.185,00	7.724.185,00
10 122 0060	Fortalecimento da atenção básica assistencial	0,00	380.000,00	380.000,00
10 122 0064	Proteção e Atendimento Especializado a famílias e indivíduos	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00
10 122 0074	Combate à Tuberculose, Hanseníase, Diabestes e Hipertensão A	0,00	160.000,00	160.000,00
10 122 0076	Saúde Mental	0,00	340.000,00	340.000,00
10 122 0080	Programa de Infraestrutura de Unidades de Saúde	0,00	36.000,00	36.000,00
10 122 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	808.900,00	808.900,00
10 301	Atenção Básica	0,00	6.389.100,00	6.389.100,00
10 301 0037	Administracao Geral	0,00	2.637.500,00	2.637.500,00
10 301 0200	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	3.751.600,00	3.751.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	310.000,00	6.286.300,00	6.596.300,00
10 302 0037	Administracao Geral	310.000,00	119.000,00	429.000,00
10 302 0200	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	200.000,00	200.000,00
10 302 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.967.300,00	5.967.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	596.000,00	596.000,00
10 303 0060	Fortalecimento da atenção básica assistencial	0,00	266.000,00	266.000,00

- cont nua -

- continuação -

10 303 0076	Saúde Mental	0,00	130.000,00	130.000,00
10 303 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	200.000,00	200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	432.300,00	432.300,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	432.300,00	432.300,00

TOTAL

860.000,00

31.990.985,00

32.850.985,00

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	2.154.802,55	2.154.802,55
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.154.802,55	2.154.802,55
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	2.154.802,55	2.154.802,55
04	Administração	672.260,00	10.482.210,79	11.154.470,79
04 122	Administração Geral	447.510,00	9.686.860,79	10.134.370,79
04 122 0037	Administracao Geral	447.510,00	9.338.060,79	9.785.570,79
04 122 0041	Consultoria Técnico Municipal	0,00	348.800,00	348.800,00
04 123	Administração Financeira	4.750,00	370.350,00	375.100,00
04 123 0037	Administracao Geral	4.750,00	370.350,00	375.100,00
04 126	Tecnologia da Informação	220.000,00	0,00	220.000,00
04 126 0056	Tecnologia em prol da Informacao	220.000,00	0,00	220.000,00
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	100.000,00	100.000,00
04 272 1310	Contrib.p/o Prog.de Formacao do Patrim.do Servidor	0,00	100.000,00	100.000,00
04 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	325.000,00	325.000,00
04 512 0037	Administracao Geral	0,00	325.000,00	325.000,00
12	Educação	33.857.930,00	3.800.786,06	37.658.716,06
12 122	Administração Geral	1.891.530,00	2.221.996,06	4.113.526,06
12 122 0037	Administracao Geral	1.641.530,00	2.221.996,06	3.863.526,06
12 122 0057	Educação Continuada	250.000,00	0,00	250.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.350.600,00	0,00	1.350.600,00
12 306 0251	Alimentacao Escolar	1.350.600,00	0,00	1.350.600,00
12 361	Ensino Fundamental	24.433.000,00	968.790,00	25.401.790,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	22.126.300,00	868.790,00	22.995.090,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.306.700,00	100.000,00	2.406.700,00
12 362	Ensino Médio	385.000,00	0,00	385.000,00
12 362 0415	Ensino Medio Regular ou Polivalente	385.000,00	0,00	385.000,00
12 365	Educação Infantil	4.912.100,00	610.000,00	5.522.100,00
12 365 0037	Administracao Geral	1.110.000,00	20.000,00	1.130.000,00
12 365 0450	Educacao Infantil	3.802.100,00	590.000,00	4.392.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	485.700,00	0,00	485.700,00
12 366 0057	Educação Continuada	330.000,00	0,00	330.000,00
12 366 0460	Ensino Supletivo e Educ.de Jovens e Adultos	155.700,00	0,00	155.700,00
12 368	Educação Básica	400.000,00	0,00	400.000,00
12 368 1007	Gestao da Politica de Desporto e Lazer	400.000,00	0,00	400.000,00
13	Cultura	160.000,00	358.000,00	518.000,00
13 392	Diffusão Cultural	160.000,00	358.000,00	518.000,00
13 392 0037	Administracao Geral	100.000,00	120.000,00	220.000,00
13 392 0473	Diffusao Cultural	60.000,00	238.000,00	298.000,00
15	Urbanismo	1.799.000,00	690.000,00	2.489.000,00
15 122	Administração Geral	560.000,00	130.000,00	690.000,00
15 122 0037	Administracao Geral	410.000,00	130.000,00	540.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

15 122 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.239.000,00	300.000,00	1.539.000,00
15 451 0025	Paisagismo e Arborização	300.000,00	175.000,00	475.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	939.000,00	125.000,00	1.064.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	260.000,00	260.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	260.000,00	260.000,00
16	Habitação	890.000,00	120.000,00	1.010.000,00
16 482	Habitação Urbana	890.000,00	120.000,00	1.010.000,00
16 482 0518	Habitacoes Urbanas	890.000,00	120.000,00	1.010.000,00
17	Saneamento	300.000,00	655.000,00	955.000,00
17 122	Administração Geral	100.000,00	240.000,00	340.000,00
17 122 0037	Administracao Geral	100.000,00	240.000,00	340.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	415.000,00	415.000,00
17 512 0037	Administracao Geral	0,00	415.000,00	415.000,00
17 544	Recursos Hídricos	200.000,00	0,00	200.000,00
17 544 0601	Abastecimento D' Agua na Zona Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	28.000,00	735.000,00	763.000,00
18 122	Administração Geral	28.000,00	589.000,00	617.000,00
18 122 0029	Educação Ambiental	0,00	125.000,00	125.000,00
18 122 0037	Administracao Geral	28.000,00	464.000,00	492.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	146.000,00	146.000,00
18 541 0029	Educação Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	46.000,00	46.000,00
20	Agricultura	207.900,00	903.500,00	1.111.400,00
20 122	Administração Geral	7.900,00	757.500,00	765.400,00
20 122 0037	Administracao Geral	7.900,00	637.500,00	645.400,00
20 122 0701	Promocao Interna do Comercio	0,00	120.000,00	120.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	180.000,00	146.000,00	326.000,00
20 608 0005	Fortaler a Produção Local	40.000,00	0,00	40.000,00
20 608 0641	Mecanicacao Agricola	140.000,00	0,00	140.000,00
20 608 0644	Hortas e Pomares Comunitarios	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0671	Promocao Agropecuaria	0,00	111.000,00	111.000,00
20 661	Promoção Industrial	20.000,00	0,00	20.000,00
20 661 0005	Fortaler a Produção Local	20.000,00	0,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691	Promoção Comercial	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691 0010	Fomentar a criação de peixes através de um centro de alevina	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	120.000,00	160.000,00	280.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	20.000,00	160.000,00	180.000,00
26 782 0728	Conservacao de Rodovias	20.000,00	160.000,00	180.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	100.000,00	0,00	100.000,00
26 784 0733	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	2.181.000,00	90.000,00	2.271.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
27 122 0037	Administracao Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
27 812	Desporto Comunitário	983.600,00	0,00	983.600,00
27 812 0743	Desporto Comunitario	983.600,00	0,00	983.600,00
27 813	Lazer	1.197.400,00	0,00	1.197.400,00
27 813 0750	Lazer	1.197.400,00	0,00	1.197.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	50.000,00	50.000,00

TOTAL

40.316.090,00

20.199.299,40

60.515.389,40

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	686.200,00	866.000,00	1.552.200,00
08 122	Administração Geral	350.200,00	521.000,00	871.200,00
08 122 0037	Administração Geral	20.000,00	521.000,00	541.000,00
08 122 0060	Fortalecimento da atenção básica assistencial	19.200,00	0,00	19.200,00
08 122 0137	Assistência Social Geral	311.000,00	0,00	311.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	90.000,00	260.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	170.000,00	90.000,00	260.000,00
08 244	Assistência Comunitária	166.000,00	125.000,00	291.000,00
08 244 0037	Administração Geral	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	24.000,00	0,00	24.000,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	142.000,00	70.000,00	212.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	130.000,00	130.000,00
08 272 1313	Contrib. p/o Instituto de Previdência do Município	0,00	130.000,00	130.000,00
09	Previdência Social	26.000,00	2.460.000,00	2.486.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	26.000,00	2.460.000,00	2.486.000,00
09 272 0037	Administração Geral	26.000,00	2.460.000,00	2.486.000,00
10	Saúde	24.343.585,00	4.469.200,00	28.812.785,00
10 122	Administração Geral	11.502.285,00	3.296.800,00	14.799.085,00
10 122 0037	Administração Geral	4.706.185,00	3.018.000,00	7.724.185,00
10 122 0060	Fortalecimento da atenção básica assistencial	350.000,00	30.000,00	380.000,00
10 122 0064	Proteção e Atendimento Especializado a famílias e indivíduos	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
10 122 0074	Combate à Tuberculose, Hanseníase, Diabete e Hipertensão A	120.000,00	40.000,00	160.000,00
10 122 0076	Saúde Mental	340.000,00	0,00	340.000,00
10 122 0080	Programa de Infraestrutura de Unidades de Saúde	36.000,00	0,00	36.000,00
10 122 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	600.100,00	208.800,00	808.900,00
10 301	Atenção Básica	5.766.700,00	622.400,00	6.389.100,00
10 301 0037	Administração Geral	2.045.100,00	592.400,00	2.637.500,00
10 301 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	3.721.600,00	30.000,00	3.751.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.196.300,00	400.000,00	6.596.300,00
10 302 0037	Administração Geral	429.000,00	0,00	429.000,00
10 302 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	5.567.300,00	400.000,00	5.967.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	446.000,00	150.000,00	596.000,00
10 303 0060	Fortalecimento da atenção básica assistencial	166.000,00	100.000,00	266.000,00

- continua -

- cont inuação -

10 303 0076	Saúde Mental	130.000,00	0,00	130.000,00
10 303 0200	Programa de Acoes Basicas de Saude	150.000,00	50.000,00	200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	432.300,00	0,00	432.300,00
10 305 0220	Prevencao e Controle de Doencas	432.300,00	0,00	432.300,00

TOTAL

25.055.785,00

7.795.200,00

32.850.985,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	2.154.802,55	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	0,00	0,00	0,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.154.802,55	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	971.400,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	5.133.500,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	823.900,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	2.655.500,00	0,00	0,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	90.000,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	755.170,79	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	325.000,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL		11.154.470,79	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	0,00	0,00	0,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	726.000,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	736.200,00	0,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	90.000,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	2.486.000,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.552.200,00	2.486.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	12.795.126,06
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	0,00	0,00	0,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	28.812.785,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	24.863.590,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		28.812.785,00	0,00	37.658.716,06

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	0,00	0,00	2.489.000,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	518.000,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		518.000,00	0,00	2.489.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	200.000,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	1.010.000,00	0,00	46.000,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	360.000,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	755.000,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	357.000,00
TOTAL		1.010.000,00	955.000,00	763.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	1.111.400,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	0,00	0,00	0,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.111.400,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	0,00	0,00	0,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	100.000,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	100.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	0,00	280.000,00	2.181.000,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	0,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	90.000,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	280.000,00	2.271.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	2.154.802,55
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	971.400,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	5.133.500,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	823.900,00
05	Sec. Mun. de Agric. e Abastec	0,00	0,00	1.111.400,00
06	Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	12.995.126,06
07	Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	0,00	0,00	8.661.500,00
08	Consultoria Tecnico Municipal	0,00	0,00	90.000,00
10	Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	726.000,00
11	Reserva de Contingencia	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	28.812.785,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	736.200,00
14	Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	0,00	0,00	90.000,00
15	Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	2.486.000,00
16	Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	0,00	0,00	24.863.590,00
17	Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	608.000,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	360.000,00
19	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	855.170,79
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.080.000,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	757.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	93.366.374,40

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				798.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			620.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		458.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.900,00		
		Fonte 010000	18.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		161.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		161.600,00		
		Fonte 010600	161.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			177.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		177.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		39.100,00		
		Fonte 010000	39.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.800,00		
		Fonte 010000	28.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	818.400,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				138.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	153.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 971.400,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.278.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.376.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.289.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		812.400,00		
		Fonte 010000	812.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		686.600,00		
		Fonte 010000	686.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		170.600,00		
		Fonte 010000	170.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		620.000,00		
		Fonte 010000	620.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		86.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		86.600,00		
		Fonte 010600	86.600,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			250.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.652.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.652.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		519.900,00		
		Fonte 010000	519.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		452.400,00		
		Fonte 010000	348.400,00		
		Fonte 016600	104.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		445.000,00		
		Fonte 010000	445.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				585.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		185.000,00		
		Fonte 010000	185.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.863.500,00
04 122 0037 2.005	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar-PA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		50.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 126 0056 2.006	Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013200	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013200	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 013200	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 013200	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.133.500,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 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
04 122 0041 2.007	Manutenção do Setor Contábil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				338.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			338.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		338.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		303.800,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 017500	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	348.800,00
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				335.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		45.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.750,00		
		Fonte 010600	4.750,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			285.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		285.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.100,00		
		Fonte 010000	48.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.100,00
04 272 1310 2.009	Contribuição para o PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		823.900,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Agric. e Abastec
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Mun. de Agricultura Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				565.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			390.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		382.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.400,00		
		Fonte 010000	200.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		42.100,00		
		Fonte 010000	42.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		7.900,00		
		Fonte 010600	7.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	605.400,00
20 122 0037 2.011	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 122 0037 2.012		Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
			Fonte 010000	15.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 122 0701 2.013		Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			105.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	105.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
			Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
			Fonte 010000	40.000,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
			Fonte 010000	15.000,00	
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Fonte 010000	15.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
20 608 0005 1.002		Construção de Galpões de Frangos de Corte			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	40.000,00		
			Fonte 014500	40.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20 608 0641 1.003		Aquisição de Máquinas Pesadas			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			140.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	140.000,00		
			Fonte 014000	140.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
20 608 0644 2.014		Promoção à Agricultura Familiar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
20 608 0671 2.015	Promoção da Produção Agropecuária			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
20 608 0671 2.016	Promoção da Produção de Apicultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
20 661 0005 1.004	Construção da Casa de Farinha			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		

Fonte 014000

TOTAL DO PROJETO

- - 20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.111.400,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. Mun. de Educacao

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.960.926,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.977.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.735.170,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		277.000,00		
		Fonte 010000	177.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.400.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
		Fonte 013700	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		58.170,00		
		Fonte 010000	58.170,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		241.830,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		241.830,00		
		Fonte 010600	241.830,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			983.926,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		983.926,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		105.000,00		
		Fonte 010000	4.900,00		
		Fonte 013700	100.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		429.500,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		Fonte 013700	29.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		82.026,06		
		Fonte 010000	82.026,06		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.100,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013700	100.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		12.300,00		
		Fonte 010000	12.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.040.926,06
12 122 0037 2.018	Manutenção do Programa Salario Educação				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00		
		Fonte 013100	350.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
12 122 0037 2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.600,00		
		Fonte 010000	22.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.600,00
12 122 0037 2.020	Manutenção do PROJÓVEM-CAMPO(Saberes da Terra)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		90.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.240,00		
		Fonte 013100	36.240,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	54.360,00		
		Fonte 013100	54.360,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		29.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00		
		Fonte 013100	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.400,00		
		Fonte 013100	8.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00		
		Fonte 013100	12.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 122 0057 2.021	Manutenção do Programa PROINFO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
		Fonte 013100	250.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 306 0251 2.022	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00			
		Fonte 013100	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 306 0251 2.023	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.100.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.100.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100.600,00			
		Fonte 013100	1.100.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.600,00
12 306 0251 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00			
		Fonte 013100	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 306 0251 2.025	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00			
		Fonte 013100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				432.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			432.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00			
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00			
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	70.000,00			
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	180.000,00			
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00			
		Fonte 010000	80.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			229.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		229.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	229.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	229.700,00		
		Fonte 010000	229.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	661.700,00
12 361 0401 2.027	Manutenção do PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			81.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		81.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.400,00		
		Fonte 013100	56.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.400,00
12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.200.000,00		
		Fonte 013100	1.200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.250.000,00
12 361 0408 2.029	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			736.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		736.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	736.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	621.100,00		
		Fonte 013800	621.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	115.600,00		
		Fonte 013800	115.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	736.700,00
12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convênio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 014500	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
12 362 0415 2.031	Implantação e Manutenção de Cursos Pré Vestibulares				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				345.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		221.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 013700	21.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		19.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		19.000,00		
		Fonte 010600	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013700	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 013700	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	385.000,00
12 365 0037 1.005	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		310.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
		Fonte 014500	280.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				820.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			820.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		820.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		820.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 013200	200.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
		Fonte 014500	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.130.000,00
12 365 0450 1.006	Construção de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.551.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.551.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.551.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.551.200,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 013200	78.600,00		
		Fonte 014000	1.000.000,00		
		Fonte 014500	452.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.551.200,00
12 365 0450 2.032	Manutenção do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				570.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	570.000,00
12 366 0057 2.033	Manutenção do PBA-BRASIL ALFABETIZADO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 013100	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
12 366 0057 2.034	Manutenção do Programa de Ensino EJA- PEJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				225.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 013100	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 013100	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.000,00		
		Fonte 013100	105.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	225.000,00
12 368 1007 1.007	Construção de Ginásios Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
17 544 0601 1.008	Água na Escola Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.995.126,06

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0037 2.035	Manutenção de Equipamentos Motorizados				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				79.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.000,00
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.544.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.339.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.213.190,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		589.500,00		
		Fonte 010000	589.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		123.690,00		
		Fonte 010000	123.690,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		126.310,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		126.310,00		
		Fonte 010600	126.310,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.205.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		750.600,00		
		Fonte 010000	750.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		187.800,00		
		Fonte 010000	187.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		261.600,00		
		Fonte 010000	261.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.576.500,00
15 122 0037 1.009		Construção e/ou Reforma de Cemitérios			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 014500	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 122 0037 1.010		Construção e/ou Reforma de trapiches e Pontes em madeira			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 122 0037 1.011		Construção e/ou Reforma de Pontes em Concreto			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	180.000,00		
		Fonte 014500	180.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00
15 122 0037 2.037		Manutenção de Pontes de Concreto e/ou Madeira			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.000,00
15 122 0511 1.012	Construção de Mercado, Feira e Matadouro				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 014500	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 014500	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
15 451 0025 2.038	Manutenção do Programa de Arborização e Paisagismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				355.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		355.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 012400	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	475.000,00
15 451 0502 1.013	Obras de Infraestrutura urbana				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				119.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			119.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		119.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		119.000,00		
		Fonte 013700	119.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	750.000,00		
		Fonte 014500	750.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	869.000,00
15 451 0502 1.014	Construção e/ou reforma de Praças			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00		
		Fonte 014500	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	195.000,00
15 452 0507 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
16 482 0518 1.015	Inserção do Plano de Habitação para fins sociais-Casas Populares			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00		
		Fonte 014000	60.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	800.000,00		
		Fonte 014000	800.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	920.000,00
16 482 0518 2.040	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
18 541 0615 2.041	Manutenção de Limpeza de Rios, Furos e Igarapés			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	36.000,00		
		Fonte 016600	36.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
26 782 0728 2.042	Manutenção de Rodovias			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 012100	20.000,00	
		Fonte 016600	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 016600	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
26 784 0733 1.016	Infra-Estrutura Hidroportuária			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
27 812 0743 1.017	Construção de Estádio de Futebol na sede			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			121.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		121.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	121.400,00		
		Fonte 013200	78.600,00	
		Fonte 014000	42.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			262.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		262.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	262.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	262.200,00		
		Fonte 014000	262.200,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	383.600,00
27 812 0743 1.018	Construção de Ginásio Municipal na sede			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	600.000,00
27 813 0750 1.019	Construção de Espaço Cultural na Vila São Miguel do Pracuuba			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	500.000,00
27 813 0750 1.020	Construção da Orla Mocajatuba			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			97.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		97.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	97.400,00		
		Fonte 014500	97.400,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600.000,00		
		Fonte 014500	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	697.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.661.500,00

ÓRGÃO.....: 08 Consultoria Técnico Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Consultoria Técnico Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.043	Manutenção da Consultoria Técnico Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					90.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 1111 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					50.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria 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 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		172.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		28.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		28.000,00		
		Fonte 010600	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					360.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Secretaria Municipal de Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.033	Aquisição de Barco e/ou Lancha Voadeira				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				555.170,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		92.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 010600	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			455.170,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		455.170,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		315.170,79		
		Fonte 010000	315.170,79		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	605.170,79
23 691 0010 1.034	Aquisição de Embarcação				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

855.170,79

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 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
04 122 0037 2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00
04 122 0037 2.106	Contra-partida de Convênio - Semma				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
18 122 0029 2.107	Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
18 122 0037 1.036	Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Prprios Publicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		132.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		132.000,00		
		Fonte 010000	132.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.000,00
18 541 0029 1.037	Construção e Manutenção de Aterros Sanitários - Semma				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		757.000,00

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

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 e Adaptacao de bens Imoveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				197.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			197.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		197.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		197.000,00		
		Fonte 010000	197.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	197.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.947.328,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.483.845,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.483.845,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.453,30		
		Fonte 010000	120.453,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.105.900,95		
		Fonte 010000	1.105.900,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		251.380,80		
		Fonte 010000	251.380,80		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.109,95		
		Fonte 010000	6.109,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			463.483,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		463.483,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		111.724,80		
		Fonte 010000	111.724,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		83.793,60		
		Fonte 010000	83.793,60		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		130.927,50		
		Fonte 010000	130.927,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		27.931,20		
		Fonte 010000	27.931,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		104.742,00		
		Fonte 010000	104.742,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.364,25		
		Fonte 010000	4.364,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.474,20
4.4.00.00.00	Investimentos			10.474,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.474,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.474,20		
		Fonte 010000	10.474,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.957.802,55

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.154.802,55

ÓRGÃO.....: 15 Instituto de Previdência dos Servidores
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Instituto de Previdência dos Servidores

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0037 2.088	Manutenção da Administração do FUNPREM				
	Recursos Transferidos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				356.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 010600	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	386.000,00
09 272 0037 2.089	Manutenção da Administração do FUNPREM				
	2%-Recursos Próprios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				345.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 010600	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	358.000,00
09 272 0037 2.090	Manutenção dos Serviços Previdenciários				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.742.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.492.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.492.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		1.092.000,00		
		Fonte 010000	1.092.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.742.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.486.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 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 0037 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0037 1.022	Construção de Posto de Saúde na localidade de Vila Moraes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 122 0037 1.023	Construção de Posto de Saúde na Localidade de Vila Mariahy				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 122 0037 2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.244.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		663.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 016600	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		63.000,00		
		Fonte 010000	63.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		37.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		37.000,00		
		Fonte 010600	37.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.544.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.544.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		519.800,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 013200	19.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		325.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		325.000,00		
		Fonte 010000	325.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.569.800,00
10 122 0037 2.051	Manutenção Bloco Investimento-SINVAN Construção, Reforma e Ampliação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.300.000,00		
		Fonte 012900	2.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.300.000,00
10 122 0037 2.052	Manutenção do Bloco de Gestão de SUS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				249.385,00
4.4.00.00.00	Investimentos			249.385,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		249.385,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		224.385,00		
		Fonte 012900	224.385,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	249.385,00
10 122 0037 2.053	Manutenção do Conselho de Saúde				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		20.000,00	Fonte 010000	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		15.000,00	Fonte 010000	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		10.000,00	Fonte 010000	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		10.000,00	Fonte 010000	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 122 0060 2.054	Apoio a Atenção Domiciliar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
		100.000,00	Fonte 012900	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
		30.000,00	Fonte 010000	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		100.000,00	Fonte 012900	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	150.000,00		
		100.000,00	Fonte 012900	
		50.000,00	Fonte 013200	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
10 122 0064 2.055	Serviço de Atendimento Médico Urgência- SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
		200.000,00	Fonte 012900	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
		150.000,00	Fonte 012900	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000,00		
		1.500.000,00	Fonte 012900	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.500.000,00		
		3.500.000,00	Fonte 012900	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.350.000,00
10 122 0074 2.056	Manutenção Assistência Farmacêutica estado/muni cípio			

- cont inua -

- cont inuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		160.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000,00		
			Fonte 010000	40.000,00	
			Fonte 013700	120.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
10 122 0076 2.057		Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			300.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		300.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
			Fonte 012900	100.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	150.000,00		
			Fonte 012900	150.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
			Fonte 012900	50.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Fonte 012900	40.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
10 122 0080 2.058		Incentivo a Academia da Saúde			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			36.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
			Fonte 012900	15.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
			Fonte 012900	6.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
			Fonte 012900	15.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
10 122 0210 2.059		Manutenção da Sala de Estabilização			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			808.900,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		219.900,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	219.900,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00		
			Fonte 013700	110.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	109.900,00		
			Fonte 010000	9.900,00	
			Fonte 012900	100.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		589.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	589.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00		
			Fonte 010000	49.900,00	

- cont inua -

- cont inuação -

		Fonte 013700	100.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		240.000,00		
		Fonte 012900	240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		199.000,00		
		Fonte 010000	149.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	808.900,00
10 301 0037 2.060	Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.905.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.035.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		977.115,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		424.200,00		
		Fonte 012900	424.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		533.500,00		
		Fonte 012900	533.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		19.415,00		
		Fonte 012900	19.415,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		58.685,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		58.685,00		
		Fonte 010600	58.685,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			869.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		869.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		29.100,00		
		Fonte 012900	29.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		429.800,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		Fonte 012900	179.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		370.400,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 012900	330.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				332.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			332.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		332.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		332.400,00		
		Fonte 010000	302.400,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.237.500,00
10 301 0037 2.061	Outros Convênios Firmados com o Estado				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		370.000,00		
		Fonte 014500	370.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 301 0200 2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			840.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	381.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	140.000,00		
		Fonte 012900	140.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.000,00		
		Fonte 012900	41.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	19.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	19.000,00		
		Fonte 010600	19.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		
		Fonte 012900	14.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	854.000,00
10 301 0200 2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			352.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		152.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	142.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	82.600,00		
		Fonte 012900	82.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	133.000,00		
		Fonte 012900	133.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	17.000,00		
		Fonte 012900	17.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	352.600,00
10 301 0200 2.064	Atenção Básica-PACS			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.730.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.230.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 012900	1.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	290.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	290.000,00		
		Fonte 010600	290.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.730.000,00
10 301 0200 2.065	Atenção Básica-Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00		
		Fonte 012900	32.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00		
		Fonte 010600	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
10 301 0200 2.066	Atenção Básica-PMAQ			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	110.000,00		
		Fonte 012900	110.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	310.000,00
10 301 0200 2.067	Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		75.000,00		
		Fonte 013700	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 013700	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 013700	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013700	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 013700	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		65.000,00		
		Fonte 013700	65.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	395.000,00
10 302 0037 1.024	Implantação do CEO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 014000	60.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
10 302 0037 1.025	Instalação de sistema de água em				
	Unidades de saúde da Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 302 0037 2.068	Manutenção do Centro de especialidade Odontológica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				99.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		32.000,00		
		Fonte 012900	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.000,00
10 302 0200 2.069	Manutenção do Bloco Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 302 0210 2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.420.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.695.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.485.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		195.000,00		
		Fonte 012900	195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.250.000,00		
		Fonte 012900	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		210.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		210.000,00		
		Fonte 010600	210.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.725.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.725.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		48.000,00		
		Fonte 012900	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		950.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 012900	550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.200.000,00		
		Fonte 012900	1.200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.000,00		
		Fonte 012900	450.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		77.300,00		
		Fonte 012900	77.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		42.000,00		
		Fonte 012900	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.462.300,00
10 302 0210 2.071	MAC Rede Cegonha				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 302 0210 2.072	Fundo de Ação Estratégica e Compensação FAEC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
10 303 0060 2.073	Manutenção do LRPD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				266.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			266.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		266.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		166.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	266.000,00
10 303 0076 2.074	Saúde Mental-MAC				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			115.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
10 303 0200 2.075	Vigilância em Saúde-Insumos/Diabéticos Estado			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 013700	150.000,00	
		Fonte 016600	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 305 0220 2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			382.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		297.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	239.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.600,00		
		Fonte 012900	58.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	168.700,00		
		Fonte 012900	168.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.300,00		
		Fonte 012900	12.300,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	57.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	57.700,00		
		Fonte 010600	57.700,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

432.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 28.812.785,00

Governo Municipal de Muaná
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção 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 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				451.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			271.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		271.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		96.000,00		
		Fonte 010000	96.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	476.000,00
08 122 0037 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		15.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 122 0037 2.046	Manutenção do Convênio SUSIPE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0037 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		10.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0037 2.048	Apoio a Entidades e Instituições Assistenciais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		15.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 272 1313 2.049	Transferência ao FUNPREM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		130.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

726.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0060 2.077	Manutenção do Nível de Proteção Básica- Estadual				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 013700	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200,00		
		Fonte 013700	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 013700	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.200,00
08 122 0137 2.078	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	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		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
08 122 0137 2.079	Manutenção do PAIF-Proteção e Atendimento Integral à Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
08 122 0137 2.080	Manutenção da Equipe Volante				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 122 0137 2.081	SCFV Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.000,00
08 243 0137 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 013000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	170.000,00
08 244 0131 2.083	Manutenção do Nível de Proteção Especial Estadual				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 013700	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 013700	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 013700	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	
		Fonte 013700	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	24.000,00
08 244 0137 2.084	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			162.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		162.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		162.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
		Fonte 013000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		22.000,00	
		Fonte 013000	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00	
		Fonte 013000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 013000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00	
		Fonte 013000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	162.000,00
08 244 0137 2.085	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 013000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 013000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.500,00	
		Fonte 013000	7.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.500,00	
		Fonte 013000	7.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 013000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00	
		Fonte 013000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				736.200,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Mun. Assistência a Criança e ao Ado
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundo Mun. Assistência a Criança e ao Ado

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0137 2.086	Manutencao do Fundo Mun. Assistência Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 243 0137 2.087	Manutencao do CMDCA-Cons. Mun. Direitos da criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					90.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo de Manutenção do MDE e Val. Magist.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0401 1.026	Aquisição de Embarcação para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0401 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				207.090,00
4.4.00.00.00	Investimentos			207.090,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		207.090,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		207.090,00		
		Fonte 010000	207.090,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	207.090,00
12 361 0401 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				216.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			216.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		216.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		216.400,00		
		Fonte 013900	216.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	216.400,00
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.088.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.088.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.422.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.892.400,00		
		Fonte 013800	2.892.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.230.000,00		
		Fonte 013800	7.230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.300.000,00		
		Fonte 013800	1.300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.665.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.665.600,00		
		Fonte 010600	1.665.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.088.000,00
12 361 0401 2.092		Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			8.445.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		5.530.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	5.152.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.035.200,00		
		Fonte 013900	1.035.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00		
		Fonte 013900	4.000.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	117.000,00		
		Fonte 013900	117.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	378.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	378.000,00		
		Fonte 010600	378.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.915.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.915.300,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.477.100,00		
		Fonte 013900	1.477.100,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.000,00		
		Fonte 013900	120.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.298.200,00		
		Fonte 013900	1.298.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
		Fonte 013900	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.525.500,00
12 361 0408 1.029		Reforma de Transporte Escolar			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 0450 1.030		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			443.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		443.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	443.400,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	443.400,00		
		Fonte 013900	443.400,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	493.400,00
12 365 0450 2.093		Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			518.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		518.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	475.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	27.500,00		
		Fonte 013900	27.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	442.000,00		
		Fonte 013900	442.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	5.700,00		
		Fonte 013900	5.700,00		
3.1.91.00.00		Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	43.300,00		
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	43.300,00		
		Fonte 010600	43.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	518.500,00
12 365 0450 2.094		Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.239.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.134.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.074.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		
		Fonte 013900	300.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	750.000,00		
		Fonte 013900	750.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	24.000,00		
		Fonte 013900	24.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	60.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	60.000,00		
		Fonte 010600	60.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	105.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.259.000,00
12 366 0460 2.095		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			110.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos- FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			45.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		42.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 013900	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		26.700,00		
		Fonte 013900	26.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 010600	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.700,00
12 368 1007 1.031	Construção de Quadras Poliesportivas Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 24.863.590,00

ÓRGÃO.....: 17 Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fund. Mun. de Cultura Turismo e Esporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0037 1.032	Construção e/ou Reforma de Espaço Físico para desenvolvimento de Atividades Cultu				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
13 392 0473 2.097	Incentivo às Manifestações Culturais, Desportivas e Turísticas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				123.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			123.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		8.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.000,00
13 392 0473 2.098		Promoção do Festival do Camarão			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			175.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		175.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	175.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013700	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013700	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	175.000,00
27 122 0037 2.099		Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			85.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 010000	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	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					608.000,00

Governo Municipal de Muaná
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 20 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 512 0037 2.102	Plano de Saneamento e Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00
17 122 0037 1.035	Construção de Poços Artesianos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 122 0037 2.103	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				240.000,00
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00	
		Fonte 010000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				415.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.080.000,00

Governo Municipal de Muaná
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - 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
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma e Adaptacao de bens Imoveis	197.000,00
05 05. 20 608 0005 1.002	Construção de Galpões de Frangos de Corte	40.000,00
05 05. 20 608 0641 1.003	Aquisição de Máquinas Pesadas	140.000,00
05 05. 20 661 0005 1.004	Construção da Casa de Farinha	20.000,00
06 06. 12 365 0037 1.005	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Ensino Infantil	1.130.000,00
06 06. 12 365 0450 1.006	Construção de Creches	1.551.200,00
06 06. 12 368 1007 1.007	Construção de Ginásios Escolares	300.000,00
06 06. 17 544 0601 1.008	Água na Escola Zona Rural	200.000,00
07 07. 15 122 0037 1.009	Construção e/ou Reforma de Cemitérios	50.000,00
07 07. 15 122 0037 1.010	Construção e/ou Reforma de trapiches e Pontes em madeira	80.000,00
07 07. 15 122 0037 1.011	Construção e/ou Reforma de Pontes em Concreto	280.000,00
07 07. 15 122 0511 1.012	Construção de Mercado, Feira e Matadouro	150.000,00
07 07. 15 451 0502 1.013	Obras de Infraestrutura urbana	869.000,00
07 07. 15 451 0502 1.014	Construção e/ou reforma de Praças	195.000,00
07 07. 16 482 0518 1.015	Inserção do Plano de Habitação para fins sociais-Casas Populares	920.000,00
07 07. 26 784 0733 1.016	Infra-Estrutura Hidroportuária	100.000,00
07 07. 27 812 0743 1.017	Construção de Estádio de Futebol na sede	383.600,00
07 07. 27 812 0743 1.018	Construção de Ginásio Municipal na sede	600.000,00
07 07. 27 813 0750 1.019	Construção de Espaço Cultural na Vila São Miguel do Pracuuba	500.000,00
07 07. 27 813 0750 1.020	Construção da Orla Mocajatuba	697.400,00
12 12. 10 122 0037 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saude	100.000,00
12 12. 10 122 0037 1.022	Construcao de Posto de Saude na localida de de Vila Moraes	250.000,00
12 12. 10 122 0037 1.023	Construcao de Posto de Saude na Localida de de Vila Mariahy	200.000,00
12 12. 10 302 0037 1.024	Implantação do CEO	60.000,00
12 12. 10 302 0037 1.025	Instalação de sistema de água em Unidades de saúde da Zona Rural	250.000,00
16 01. 12 361 0401 1.026	Aquisição de Embarcação para Transporte Escolar	200.000,00
16 01. 12 361 0401 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental	207.090,00
16 01. 12 361 0401 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental FUNDEB	216.400,00
16 01. 12 361 0408 1.029	Reforma de Trnsporte Escolar	100.000,00
16 01. 12 365 0450 1.030	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FUNDEB	493.400,00
16 01. 12 368 1007 1.031	Construção de Quadras Poliesportivas Escolares	100.000,00
17 17. 13 392 0037 1.032	Construção e/ou Reforma de Espaço Físico para desenvolvimento de Atividades C	220.000,00
19 19. 04 122 0037 1.033	Aquisição de Barco e/ou Lancha Voadeira	150.000,00
19 19. 23 691 0010 1.034	Aquisição de Embarcação	100.000,00
20 20. 17 122 0037 1.035	Construção de Poços Artesianos	100.000,00
22 22. 18 122 0037 1.036	Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Proprios Publicos	132.000,00
22 22. 18 541 0029 1.037	Construção e Manutenção de Aterros Sanitários - Semma	100.000,00
	TOTAL	11.382.090,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.957.802,55
02 02. 04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	818.400,00
02 02. 04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém	153.000,00
03 03. 04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	4.863.500,00
03 03. 04 122 0037 2.005	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar-PA	50.000,00
03 03. 04 126 0056 2.006	Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital	220.000,00
04 04. 04 122 0041 2.007	Manutenção do Setor Contábil	348.800,00
04 04. 04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	375.100,00
04 04. 04 272 1310 2.009	Contribuição para o PASEP	100.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 05. 20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	605.400,00
05 05. 20 122 0037 2.011	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	20.000,00
05 05. 20 122 0037 2.012	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável	20.000,00
05 05. 20 122 0701 2.013	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro	120.000,00
05 05. 20 608 0644 2.014	Promoção à Agricultura Familiar	35.000,00
05 05. 20 608 0671 2.015	Promoção da Produção Agropecuária	90.000,00
05 05. 20 608 0671 2.016	Promoção da Produção de Apicultura	21.000,00
06 06. 12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	3.040.926,06
06 06. 12 122 0037 2.018	Manutenção do Programa Salário Educação	650.000,00
06 06. 12 122 0037 2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	52.600,00
06 06. 12 122 0037 2.020	Manutenção do PROJOVEM-CAMPO(Saberes da Terra)	120.000,00
06 06. 12 122 0057 2.021	Manutenção do Programa PROINFO	250.000,00
06 06. 12 306 0251 2.022	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola	150.000,00
06 06. 12 306 0251 2.023	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental	1.100.600,00
06 06. 12 306 0251 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio	80.000,00
06 06. 12 306 0251 2.025	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA	20.000,00
06 06. 12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Fundamental	661.700,00
06 06. 12 361 0401 2.027	Manutenção do PDDE	96.400,00
06 06. 12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE	1.250.000,00
06 06. 12 361 0408 2.029	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB	736.700,00
06 06. 12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convênio	320.000,00
06 06. 12 362 0415 2.031	Implantação e Manutenção de Cursos Pré Vestibulares	385.000,00
06 06. 12 365 0450 2.032	Manutenção do Ensino Infantil	570.000,00
06 06. 12 366 0057 2.033	Manutenção do PBA-BRASIL ALFABETIZADO	105.000,00
06 06. 12 366 0057 2.034	Manutenção do Programa de Ensino EJA- PEJA	225.000,00
07 07. 04 122 0037 2.035	Manutenção de Equipamentos Motorizados	79.000,00
07 07. 04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo	2.576.500,00
07 07. 15 122 0037 2.037	Manutenção de Pontes de Concreto e/ou Madeira	130.000,00
07 07. 15 451 0025 2.038	Manutenção do Programa de Arborização e Paisagismo	475.000,00
07 07. 15 452 0507 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	260.000,00
07 07. 16 482 0518 2.040	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica	90.000,00
07 07. 18 541 0615 2.041	Manutenção de Limpeza de Rios, Furos e Igarapés	46.000,00
07 07. 26 782 0728 2.042	Manutenção de Rodovias	180.000,00
08 08. 04 122 0037 2.043	Manutenção da Consultoria Técnico Municipal	90.000,00
10 10. 08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social	476.000,00
10 10. 08 122 0037 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	45.000,00
10 10. 08 122 0037 2.046	Manutenção do Convênio SUSIPE	20.000,00
10 10. 08 244 0037 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar	20.000,00
10 10. 08 244 0037 2.048	Apoio a Entidades e Instituições Assistenciais	35.000,00
10 10. 08 272 1313 2.049	Transferência ao FUNPREM	130.000,00
12 12. 10 122 0037 2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.569.800,00
12 12. 10 122 0037 2.051	Manutenção Bloco Investimento-SINVAN Construção, Reforma e Ampliação	4.300.000,00
12 12. 10 122 0037 2.052	Manutenção do Bloco de Gestão de SUS	249.385,00
12 12. 10 122 0037 2.053	Manutenção do Conselho de Saúde	55.000,00
12 12. 10 122 0060 2.054	Apoio a Atenção Domiciliar	380.000,00
12 12. 10 122 0064 2.055	Serviço de Atendimento Médico Urgência- SAMU	5.350.000,00
12 12. 10 122 0074 2.056	Manutenção Assistência Farmacêutica estado/municipal	160.000,00
12 12. 10 122 0076 2.057	Centro de Atendimento Psicossocial-CAPS	340.000,00
12 12. 10 122 0080 2.058	Incentivo a Academia da Saúde	36.000,00
12 12. 10 122 0210 2.059	Manutenção da Sala de Estabilização	808.900,00
12 12. 10 301 0037 2.060	Atenção Básica	2.237.500,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 12. 10 301 0037 2.061	Outros Convênios Firmados com o Estado	400.000,00
12 12. 10 301 0200 2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família	854.000,00
12 12. 10 301 0200 2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família	352.600,00
12 12. 10 301 0200 2.064	Atenção Básica-PACS	1.730.000,00
12 12. 10 301 0200 2.065	Atenção Básica-Saúde Bucal	110.000,00
12 12. 10 301 0200 2.066	Atenção Básica-PMAQ	310.000,00
12 12. 10 301 0200 2.067	Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO	395.000,00
12 12. 10 302 0037 2.068	Manutenção do Centro de especialialidade Odontológica	119.000,00
12 12. 10 302 0200 2.069	Manutenção do Bloco Farmácia Básica	200.000,00
12 12. 10 302 0210 2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar	4.462.300,00
12 12. 10 302 0210 2.071	MAC Rede Cegonha	5.000,00
12 12. 10 302 0210 2.072	Fundo de Ação Estratégica e Compensação FAEC	1.500.000,00
12 12. 10 303 0060 2.073	Manutenção do LRPD	266.000,00
12 12. 10 303 0076 2.074	Saúde Mental-MAC	130.000,00
12 12. 10 303 0200 2.075	Vigilância em Saúde-Insumos/Diabéticos Estado	200.000,00
12 12. 10 305 0220 2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde	432.300,00
13 13. 08 122 0060 2.077	Manutenção do Nível de Proteção Básica- Estadual	19.200,00
13 13. 08 122 0137 2.078	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS	53.000,00
13 13. 08 122 0137 2.079	Manutenção do PAIF-Proteção e Atendimento Integral à Família	78.000,00
13 13. 08 122 0137 2.080	Manutenção da Equipe Volante	50.000,00
13 13. 08 122 0137 2.081	SCFV Serviço de convivência e fortaleci ento de vínculos	130.000,00
13 13. 08 243 0137 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	170.000,00
13 13. 08 244 0131 2.083	Manutenção do Nível de Proteção Especial Estadual	24.000,00
13 13. 08 244 0137 2.084	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS	162.000,00
13 13. 08 244 0137 2.085	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	50.000,00
14 14. 08 243 0137 2.086	Manutancao do Fundo Mun. Assistência Cri anca e do Adolescente	70.000,00
14 14. 08 243 0137 2.087	Manutencao do CMDCA-Cons. Mun. Direitos da criança e do Adolescente	20.000,00
15 15. 09 272 0037 2.088	Manutenção da Administração do FUNPREM Recursos Transferidos	386.000,00
15 15. 09 272 0037 2.089	Manutenção da Administração do FUNPREM 2%-Recursos Próprios	358.000,00
15 15. 09 272 0037 2.090	Manutenção dos Serviços Previdenciários	1.742.000,00
16 01. 12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %	13.088.000,00
16 01. 12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%	8.525.500,00
16 01. 12 365 0450 2.093	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%	518.500,00
16 01. 12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%	1.259.000,00
16 01. 12 366 0460 2.095	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%	110.000,00
16 01. 12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%	45.700,00
17 17. 13 392 0473 2.097	Incentivo às Manifestações Culturais, Desportivas e Turísticas	123.000,00
17 17. 13 392 0473 2.098	Promoção do Festival do Camarão	175.000,00
17 17. 27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte	90.000,00
18 18. 18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente	360.000,00
19 19. 04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca	605.170,79
20 20. 04 512 0037 2.102	Plano de Saneamento e Resíduos Sólidos	325.000,00
20 20. 17 122 0037 2.103	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	240.000,00
20 20. 17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	415.000,00
22 22. 04 122 0037 2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	340.000,00
22 22. 04 122 0037 2.106	Contra-partida de Convênio - Semma	60.000,00
22 22. 18 122 0029 2.107	Manutencao dos Servicos de Limpeza Urba na e Manejo de Residuos Solidos	125.000,00
	TOTAL	81.934.284,40
11 11. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	50.000,00

- continuação -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		TOTAL 50.000,00
	TOTAL	93.366.374,40

Governo Municipal de Muaná
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	60.515.389,40
Orçamento Seguridade social.....	32.850.985,00
TOTAL.....	93.366.374,40

Governo Municipal de Muaná
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Camara Municipal	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00
02 Gabinete do Prefeito	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
03 Secretaria Municipal de Administracao	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00
04 Secretaria Municipal de Financas	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
05 Sec. Mun. de Agric. e Abastec	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
06 Sec. Mun. de Educacao	1.039.600,00	1.039.600,00	1.039.600,00	1.039.600,00	1.039.600,00	1.039.600,00
07 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00
08 Consultoria Tecnico Municipal	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
11 Reserva de Contingencia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12 Fundo Municipal de Saude	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00
13 Fundo Municipal de Assistencia Social	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
14 Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
15 Instituto de Previdencia dos Servidores	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
16 Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	1.989.100,00	1.989.100,00	1.989.100,00	1.989.100,00	1.989.100,00	1.989.100,00
17 Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
18 Secretaria de Meio Ambiente	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
19 Secretaria Municipal de Pesca	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
20 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
22 Fundo Municipal de Meio Ambiente	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
T O T A L G E R A L	7.469.300,00	7.469.300,00	7.469.300,00	7.469.300,00	7.469.300,00	7.469.300,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Camara Municipal	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	258.402,55
02 Gabinete do Prefeito	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	116.700,00
03 Secretaria Municipal de Administracao	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	615.800,00
04 Secretaria Municipal de Financas	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	99.000,00
05 Sec. Mun. de Agric. e Abastec	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	133.500,00
06 Sec. Mun. de Educacao	1.039.600,00	1.039.600,00	1.039.600,00	1.039.600,00	1.039.600,00	1.559.526,06
07 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urbanism	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	1.039.600,00
08 Consultoria Tecnico Municipal	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	10.800,00
10 Sec. Mun. de Trabalho e Promocao Social	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	86.900,00
11 Reserva de Contingencia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
12 Fundo Municipal de Saude	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	3.457.785,00
13 Fundo Municipal de Assistencia Social	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	88.300,00
14 Fundo Mun. Assistencia a Crianca e ao Ado	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	10.800,00
15 Instituto de Previdencia dos Servidores	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	298.100,00
16 Fundo Municipal de MDE e Val. Magist.	1.989.100,00	1.989.100,00	1.989.100,00	1.989.100,00	1.989.100,00	2.983.490,00
17 Fun. Mun. Cultura, Turismo e Esporte	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	73.400,00
18 Secretaria de Meio Ambiente	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	43.200,00
19 Secretaria Municipal de Pesca	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	102.770,79
20 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	129.600,00

- continua -

- continuação -

22 Fundo Municipal de Meio Ambiente		60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	90.400,00
T O T A L G E R A L		7.469.300,00	7.469.300,00	7.469.300,00	7.469.300,00	7.469.300,00	11.204.074,40

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	100.000,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	183.700,00	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	300.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	30.000,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	302.400,00	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	50.000,00	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	50.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	50.000,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	60.000,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	10.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Alugueis	12.000,00	
1313.00.00.00.00	Fors	5.000,00	
1314.00.00.00.00	Laudêmos	5.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	500.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	3.800,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.135.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.900.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.497.300,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	2.000.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	110.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.450.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	340.000,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	200.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	700.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	22.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	200.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	8.283.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	35.000,00	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	183.600,00	
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	244.400,00	
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	110.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	50.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	600.000,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	110.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.100.000,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	1.250.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	987.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	80.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	647.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.606.599,40	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	299.900,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	2.093.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	17.084.399,88	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	10.684.200,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.825.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	3.420.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	4.400,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.700,00	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.551.275,00	3.551.275,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-4.000.000,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-8.000,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-16.000,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-721.319,88	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-20.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-59.980,00	
TOTALS DA RECEITA		91.166.374,40	3.551.275,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			87.615.099,40

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2017
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	8.810.440,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	250.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.004.360,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.116.125,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	620.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	3.551.275,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	36.352.200,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	120.453,30
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.105.900,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	251.380,80
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.109,95
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.483.845,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	87.615.099,40
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	36.352.200,00 (41,49 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	47.312.153,68 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.483.845,00 (1,69 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	5.256.905,96 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	100.000,00
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	183.700,00
1112.04.31.02.00 IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	300.000,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	30.000,00
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	302.400,00
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	50.000,00
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	50.000,00
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	4.400,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.135.000,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	3.606.599,40
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	100.000,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	299.900,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	27.201.999,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.900.000,00
1721.33.11.31.00 Saúde da Família	1.497.300,00
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde	2.000.000,00
1721.33.11.33.00 Saúde Bucal	110.000,00
1721.33.11.39.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.450.000,00
1721.33.12.14.00 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	340.000,00
1721.33.12.20.00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	200.000,00
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	700.000,00
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária	22.000,00
1721.33.14.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	200.000,00
1721.33.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	8.283.000,00
1721.34.14.00.00 Piso Básico Fixo (CRAS)	244.400,00
2421.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.200.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	22.146.700,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE
	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1121.22.00.00.00 Taxas de Serviços Administrativos	50.000,00
1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	60.000,00
1121.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00
1122.28.00.00.00 Taxa de Cemitérios	10.000,00
1230.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00
1311.00.00.00.00 Aluguéis	12.000,00
1313.00.00.00.00 Foros	5.000,00
1314.00.00.00.00 Laudêmio	5.000,00
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	500.000,00
1329.00.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários	3.800,00

1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	35.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	183.600,00
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	110.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	50.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	600.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	110.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.100.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	1.250.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	987.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	80.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	647.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	2.093.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	17.084.399,88
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	10.684.200,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.825.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	3.420.000,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.700,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.551.275,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.842.974,88
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-4.825.299,88
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		93.366.374,40
DESPESAS COM SAÚDE		
		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.841.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.024.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.715,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	686.385,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	312.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.168.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.663.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.771.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	77.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.404.385,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.558.400,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		28.812.785,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		
		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		28.812.785,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		22.146.700,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		6.666.085,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		24,51%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	100.000,00
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	183.700,00
1112.04.31.02.00 IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	300.000,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	30.000,00
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	302.400,00
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	50.000,00
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	50.000,00
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	4.400,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	4.825.299,88
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.135.000,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	3.606.599,40
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	100.000,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	299.900,00
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-4.000.000,00
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-8.000,00
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-16.000,00
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-721.319,88
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-20.000,00
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-59.980,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	27.201.999,40
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1724.01.00.00.00 Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	17.084.399,88
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	10.684.200,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	600.000,00
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	110.000,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.100.000,00
1721.35.04.00.00 Tran.Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	1.250.000,00
1721.35.99.99.00 Outras Transferências do FNDE	987.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	31.815.599,88
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	54.192.299,40
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	2.390.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	0,00

VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	20.996.400,00
Outras despesas no ensino fundamental	9.458.190,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	4.814.126,06
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	37.658.716,06
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.259.100,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	
	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	12.259.100,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	12.259.100,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	20.585.490,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	75,68
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	302,71
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	68,94

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMM	100.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PMM	183.700,00
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PMM	300.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMM	30.000,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	PMM	302.400,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	PMM	50.000,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	PMM	50.000,00
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PMM	50.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	PMM	60.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PMM	10.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PMM	3.000,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	PMM	10.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMM	50.000,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	PMM	22.135.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMM	40.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	PMM	80.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMM	3.606.599,40
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	PMM	100.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	PMM	299.900,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PMM	20.000,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PMM	4.400,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PMM	3.700,00
SUBTOTAL :			27.488.699,40

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1311.00.00.00.00	Aluguéis	PMM	12.000,00
1313.00.00.00.00	Foros	PMM	5.000,00
1314.00.00.00.00	Laudêmios	PMM	5.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMM	500.000,00
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	PMM	3.800,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMM	300.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	PMM	1.900.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	PMM	1.497.300,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	PMM	2.000.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	PMM	110.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMM	5.450.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	PMM	300.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	FMS	40.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	PMM	200.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	PMM	700.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	PMM	22.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	PMM	200.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMM	8.283.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	PMM	35.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	PMM	183.600,00
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	PMM	244.400,00
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	PMM	110.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	PMM	50.000,00

1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PMM	600.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PMM	110.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	PMM	1.100.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	PMM	1.250.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	PMM	987.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PMM	647.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	PMM	2.093.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PMM	17.084.399,88
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PMM	10.684.200,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PMM	4.825.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PMM	3.420.000,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	PMM	1.200.000,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PMM	1.000.000,00
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	IPM	3.551.275,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMM	-4.000.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMM	-8.000,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	PMM	-16.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMM	-721.319,88
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMM	-20.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	PMM	-59.980,00

SUBTOTAL : 65.877.675,00

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

TOTAL : 93.366.374,40

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	27.488.699,40
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.154.802,55
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	7,84 %

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

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.154.802,55	0,00	2.154.802,55
04	Administração	11.154.470,79	0,00	11.154.470,79
08	Assistência Social	0,00	1.552.200,00	1.552.200,00
09	Previdência Social	0,00	2.486.000,00	2.486.000,00
10	Saúde	0,00	28.812.785,00	28.812.785,00
12	Educação	37.658.716,06	0,00	37.658.716,06
13	Cultura	518.000,00	0,00	518.000,00
15	Urbanismo	2.489.000,00	0,00	2.489.000,00
16	Habituação	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
17	Saneamento	955.000,00	0,00	955.000,00
18	Gestão Ambiental	763.000,00	0,00	763.000,00
20	Agricultura	1.111.400,00	0,00	1.111.400,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	280.000,00	0,00	280.000,00
27	Desporto e Lazer	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		60.515.389,40	32.850.985,00	93.366.374,40

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.154.802,55	0,00	2.154.802,55
122	Administração Geral	16.750.296,85	15.670.285,00	32.420.581,85
123	Administração Financeira	375.100,00	0,00	375.100,00
126	Tecnologia da Informação	220.000,00	0,00	220.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	260.000,00	260.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	291.000,00	291.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	2.616.000,00	2.716.000,00
301	Atenção Básica	0,00	6.389.100,00	6.389.100,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.596.300,00	6.596.300,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	596.000,00	596.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	432.300,00	432.300,00
306	Alimentação e Nutrição	1.350.600,00	0,00	1.350.600,00
361	Ensino Fundamental	25.401.790,00	0,00	25.401.790,00
362	Ensino Médio	385.000,00	0,00	385.000,00
365	Educação Infantil	5.522.100,00	0,00	5.522.100,00
366	Educação de Jovens e Adultos	485.700,00	0,00	485.700,00
368	Educação Básica	400.000,00	0,00	400.000,00
392	Difusão Cultural	518.000,00	0,00	518.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00
452	Serviços Urbanos	260.000,00	0,00	260.000,00
482	Habitação Urbana	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	740.000,00	0,00	740.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	146.000,00	0,00	146.000,00
544	Recursos Hídricos	200.000,00	0,00	200.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	326.000,00	0,00	326.000,00
661	Promoção Industrial	20.000,00	0,00	20.000,00
691	Promoção Comercial	100.000,00	0,00	100.000,00
782	Transporte Rodoviário	180.000,00	0,00	180.000,00
784	Transporte Hidroviário	100.000,00	0,00	100.000,00
812	Desporto Comunitário	983.600,00	0,00	983.600,00
813	Lazer	1.197.400,00	0,00	1.197.400,00
999	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		60.515.389,40	32.850.985,00	93.366.374,40

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Acao Legislativa	2.154.802,55	0,00	2.154.802,55
0005	Fortaler a Produção Local	60.000,00	0,00	60.000,00
0010	Fomentar a criação de peixes através de um centro de alevina	100.000,00	0,00	100.000,00
0025	Paisagismo e Arborização	475.000,00	0,00	475.000,00
0029	Educação Ambiental	225.000,00	0,00	225.000,00
0037	Administracao Geral	18.221.596,85	13.872.685,00	32.094.281,85
0041	Consultoria Técnico Municipal	348.800,00	0,00	348.800,00
0056	Tecnologia em prol da Informacao	220.000,00	0,00	220.000,00
0057	Educação Continuada	580.000,00	0,00	580.000,00
0060	Fortalecimento da atenção básica assistencial	0,00	665.200,00	665.200,00
0064	Proteção e Atendimento Especializado a famílias e indivíduos	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00
0074	Combate à Tuberculose, Hanseníase, Diabestes e Hipertensão A	0,00	160.000,00	160.000,00
0076	Saúde Mental	0,00	470.000,00	470.000,00
0080	Programa de Infraestrutura de Unidades de Saúde	0,00	36.000,00	36.000,00
0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	24.000,00	24.000,00
0137	Assistencia Social Geral	0,00	783.000,00	783.000,00
0200	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	4.151.600,00	4.151.600,00
0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	6.776.200,00	6.776.200,00
0220	Prevencao e Controle de Doencas	0,00	432.300,00	432.300,00
0251	Alimentacao Escolar	1.350.600,00	0,00	1.350.600,00
0401	Ensino Fundamental	22.995.090,00	0,00	22.995.090,00
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.406.700,00	0,00	2.406.700,00
0415	Ensino Medio Regular ou Polivalente	385.000,00	0,00	385.000,00
0450	Educacao Infantil	4.392.100,00	0,00	4.392.100,00
0460	Ensino Supletivo e Educ.de Jovens e Adultos	155.700,00	0,00	155.700,00
0473	Di fusao Cultural	298.000,00	0,00	298.000,00
0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
0507	Servicos de Limpeza Urbana	260.000,00	0,00	260.000,00
0511	Servicos Gerais de Utilidade Publica	150.000,00	0,00	150.000,00
0518	Habitacoes Urbanas	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
0601	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	46.000,00	0,00	46.000,00
0641	Mecanizacao Agricola	140.000,00	0,00	140.000,00
0644	Hortas e Pomares Comunitarios	35.000,00	0,00	35.000,00
0671	Promocao Agropecuaria	111.000,00	0,00	111.000,00
0701	Promocao Interna do Comercio	120.000,00	0,00	120.000,00
0728	Conservacao de Rodovias	180.000,00	0,00	180.000,00
0733	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	100.000,00	0,00	100.000,00
0743	Desporto Comunitario	983.600,00	0,00	983.600,00
0750	Lazer	1.197.400,00	0,00	1.197.400,00
1007	Gestao da Politica de Desporto e Lazer	400.000,00	0,00	400.000,00
1310	Contrib.p/o Prog.de Formacao do Patrim.do Servidor	100.000,00	0,00	100.000,00
1313	Contrib.p/o Instituto de Previdencia do Municipio	0,00	130.000,00	130.000,00
9999	Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		60.515.389,40	32.850.985,00	93.366.374,40

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana			
	PMM	010000-Recursos ordinários	100.000,00		100.000,00
1112.04.31.01.00		IRRF sobre Gastos com Pessoal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	183.700,00		183.700,00
1112.04.31.02.00		IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho			
	PMM	010000-Recursos ordinários	300.000,00		300.000,00
1112.08.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI			
	PMM	010000-Recursos ordinários	30.000,00		30.000,00
1113.05.01.01.00		ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte			
	PMM	010000-Recursos ordinários	302.400,00		302.400,00
1113.05.01.02.00		ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	50.000,00		50.000,00
1113.05.02.02.00		ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	50.000,00		50.000,00
1121.22.00.00.00		Taxas de Serviços Administrativos			
	PMM	010000-Recursos ordinários	50.000,00		50.000,00
1121.25.00.00.00		Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi			
	PMM	010000-Recursos ordinários	60.000,00		60.000,00
1121.29.00.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras			
	PMM	010000-Recursos ordinários	10.000,00		10.000,00
1121.99.00.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
	PMM	010000-Recursos ordinários	3.000,00		3.000,00
1122.28.00.00.00		Taxa de Cemiterios			
	PMM	010000-Recursos ordinários	10.000,00		10.000,00
1230.00.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
	PMM	010000-Recursos ordinários	50.000,00		50.000,00
1311.00.00.00.00		Aluguéis			
	PMM	010000-Recursos ordinários	12.000,00		12.000,00
1313.00.00.00.00		Foros			
	PMM	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1314.00.00.00.00		Laudêmi os			
	PMM	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1325.02.99.00.00		Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados			
	PMM	016600-Remun. de dep. banc.	500.000,00		500.000,00
1329.00.00.00.00		Outras Receitas de Valores Mobiliários			
	PMM	017500-Outras receitas de valores mob	3.800,00		3.800,00
1721.01.02.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	22.135.000,00		22.135.000,00
1721.01.05.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural			
	PMM	010000-Recursos ordinários	40.000,00		40.000,00
1721.22.70.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
	PMM	012400-Tr. comp. financ. exploração rec.	300.000,00		300.000,00
1721.33.11.10.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	1.900.000,00		1.900.000,00
1721.33.11.31.00		Saúde da Família			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	1.497.300,00		1.497.300,00
1721.33.11.32.00		Agentes Comunitários de Saúde			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	2.000.000,00		2.000.000,00
1721.33.11.33.00		Saúde Bucal			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	110.000,00		110.000,00

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.11.39.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	5.450.000,00		5.450.000,00
1721.33.12.14.00		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	300.000,00		300.000,00
	FMS	012900-Transferências de recursos do	40.000,00		40.000,00
1721.33.12.20.00		Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	200.000,00		200.000,00
1721.33.13.10.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	700.000,00		700.000,00
1721.33.13.20.00		Vigilância Sanitária			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	22.000,00		22.000,00
1721.33.14.10.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	200.000,00		200.000,00
1721.33.99.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	8.283.000,00		8.283.000,00
1721.34.02.00.00		Proteção Social Especial			
	PMM	013000-Transferências de recursos do	35.000,00		35.000,00
1721.34.09.00.00		Transferências do Programa Bolsa Família			
	PMM	013000-Transferências de recursos do	183.600,00		183.600,00
1721.34.14.00.00		Piso Básico Fixo (CRAS)			
	PMM	013000-Transferências de recursos do	244.400,00		244.400,00
1721.34.16.00.00		Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)			
	PMM	013000-Transferências de recursos do	110.000,00		110.000,00
1721.34.99.00.00		Outras Transferências do FNAS			
	PMM	013000-Transferências de recursos do	50.000,00		50.000,00
1721.35.01.00.00		Transferências do Salário-Educação			
	PMM	013100-Transferências de recursos do	600.000,00		600.000,00
1721.35.02.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
	PMM	013100-Transferências de recursos do	110.000,00		110.000,00
1721.35.03.00.00		Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE			
	PMM	013100-Transferências de recursos do	1.100.000,00		1.100.000,00
1721.35.04.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE			
	PMM	013100-Transferências de recursos do	1.250.000,00		1.250.000,00
1721.35.99.99.00		Outras Transferências do FNDE			
	PMM	013100-Transferências de recursos do	987.000,00		987.000,00
1721.36.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			
	PMM	010000-Recursos ordinários	80.000,00		80.000,00
1721.99.00.00.00		Outras Transferências da União			
	PMM	013200-Demais transferências da União	647.000,00		647.000,00
1722.01.01.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMM	010000-Recursos ordinários	3.606.599,40		3.606.599,40
1722.01.02.00.00		Cota-Parte do IPVA			
	PMM	010000-Recursos ordinários	100.000,00		100.000,00
1722.01.04.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios			
	PMM	010000-Recursos ordinários	299.900,00		299.900,00
1722.01.13.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
	PMM	012100-Cota-parte da CIDE	20.000,00		20.000,00
1722.99.99.00.00		Demais Transferências do Estado			
	PMM	013700-Demais transferências do Estad	2.093.000,00		2.093.000,00

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1724.01.00.00.00		Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
	PMM	013800-Transferências de recursos do	17.084.399,88		17.084.399,88
1724.02.00.00.00		Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB			
	PMM	013900-Transf. rec. compl. da União	10.684.200,00		10.684.200,00
1761.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União			
	PMM	014000-Transf. convênios da União	4.825.000,00		4.825.000,00
1762.99.99.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados			
	PMM	014500-Transf. conv. do Estado	3.420.000,00		3.420.000,00
1911.38.00.00.00		Multas e Juros de Mora do IPTU			
	PMM	010000-Recursos ordinários	4.400,00		4.400,00
1911.99.01.00.00		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
	PMM	010000-Recursos ordinários	3.700,00		3.700,00
2421.01.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	1.200.000,00		1.200.000,00
2472.99.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados			
	PMM	014500-Transf. conv. do Estado	1.000.000,00		1.000.000,00
7210.29.01.00.00		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio			
	IPM	010600-Contribuição para o RPPS	3.551.275,00		3.551.275,00
9517.21.01.02.01		Dedução de Receita do FPM - FUNDEB			
	PMM	013800-Transferências de recursos do	-4.000.000,00		-4.000.000,00
9517.21.01.05.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR			
	PMM	013800-Transferências de recursos do	-8.000,00		-8.000,00
9517.21.36.00.00		Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96			
	PMM	013800-Transferências de recursos do	-16.000,00		-16.000,00
9517.22.01.01.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS			
	PMM	013800-Transferências de recursos do	-721.319,88		-721.319,88
9517.22.01.02.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			
	PMM	013800-Transferências de recursos do	-20.000,00		-20.000,00
9517.22.01.04.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios			
	PMM	013800-Transferências de recursos do	-59.980,00		-59.980,00
Totais			93.366.374,40	0,00	93.366.374,40

Pará
Governo Municipal de Muaná
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010000 Recursos ordinários	27.490.699,40
010600 Contribuição para o RPPS	3.551.275,00
012100 Cota-parte da CIDE	20.000,00
012400 Tr. comp. financ. exploração rec. naturais	300.000,00
012900 Transferências de recursos do SUS	21.902.300,00
013000 Transferências de recursos do FNAS	623.000,00
013100 Transferências de recursos do FNDE	4.047.000,00
013200 Demais transferências da União	647.000,00
013700 Demais transferências do Estado	2.093.000,00
013800 Transferências de recursos do FUNDEB	12.259.100,00
013900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB	10.684.200,00
014000 Transf. convênios da União	4.825.000,00
014500 Transf. conv. do Estado	4.420.000,00
016600 Remun. de dep. banc.	500.000,00
017500 Outras receitas de valores mobiliários	3.800,00
Total	93.366.374,40

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010000	Recursos ordinários		27.490.699,40
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	9.825.355,00
		2 - Juros e Encargos da Dívida	250.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	13.626.680,20
		4 - Investimentos	3.338.664,20
		6 - Amortização da Dívida	400.000,00
		9 - Reserva de Contingência	50.000,00
010600	Contribuição para o RPPS		3.551.275,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.551.275,00
012100	Cota-parte da CIDE		20.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	20.000,00
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		300.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	300.000,00
012900	Transferências de recursos do SUS		21.902.300,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.148.315,00
		3 - Outras Despesas Correntes	12.903.600,00
		4 - Investimentos	3.850.385,00
013000	Transferências de recursos do FNAS		623.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	38.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	540.000,00
		4 - Investimentos	45.000,00
013100	Transferências de recursos do FNDE		4.047.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	210.600,00
		3 - Outras Despesas Correntes	3.471.400,00
		4 - Investimentos	365.000,00
013200	Demais transferências da União		647.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	238.400,00
		4 - Investimentos	408.600,00
013700	Demais transferências do Estado		2.093.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	706.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.124.000,00

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	263.000,00
013800	Transferências de recursos do FUNDEB		12.259.100,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	11.422.400,00
		3 - Outras Despesas Correntes	736.700,00
		4 - Investimentos	100.000,00
013900	Transf.rec. complm. da União ao FUNDEB		10.684.200,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.784.100,00
		3 - Outras Despesas Correntes	3.140.300,00
		4 - Investimentos	759.800,00
014000	Transf.convênios da União		4.825.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	272.800,00
		4 - Investimentos	4.552.200,00
014500	Transf.conv.do Estado		4.420.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	917.400,00
		4 - Investimentos	3.502.600,00
016600	Remun. de dep. banc.		500.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	350.000,00
017500	Outras receitas de valores mobiliários		3.800,00
		3 - Outras Despesas Correntes	3.800,00
Total 1 - Pessoal e Encargos Sociais			37.836.045,00
Total 2 - Juros e Encargos da Dívida			250.000,00
Total 3 - Outras Despesas Correntes			37.645.080,20
Total 4 - Investimentos			17.185.249,20
Total 6 - Amortização da Dívida			400.000,00
Total 9 - Reserva de Contingência			50.000,00
Total geral			93.366.374,40

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	92.440.399,28	0,00	92.440.399,28
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.149.100,00	0,00	1.149.100,00
1110.00.00.00.00	Impostos	1.016.100,00	0,00	1.016.100,00
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	613.700,00	0,00	613.700,00
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	483.700,00	0,00	483.700,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	483.700,00	0,00	483.700,00
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	183.700,00	0,00	183.700,00
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	300.000,00	0,00	300.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	30.000,00	0,00	30.000,00
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	402.400,00	0,00	402.400,00
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	402.400,00	0,00	402.400,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	352.400,00	0,00	352.400,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	302.400,00	0,00	302.400,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	50.000,00	0,00	50.000,00
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	50.000,00	0,00	50.000,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	50.000,00	0,00	50.000,00
1120.00.00.00.00	Taxas	133.000,00	0,00	133.000,00
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	123.000,00	0,00	123.000,00
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	50.000,00	0,00	50.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	60.000,00	0,00	60.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	0,00	3.000,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	10.000,00	0,00	10.000,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	525.800,00	0,00	525.800,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	22.000,00	0,00	22.000,00
1311.00.00.00.00	Aluguéis	12.000,00	0,00	12.000,00
1313.00.00.00.00	Foros	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

1314.00.00.00.00	Laudêmos	5.000,00	0,00	5.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	503.800,00	0,00	503.800,00
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	0,00	500.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	500.000,00	0,00	500.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	500.000,00	0,00	500.000,00
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	3.800,00	0,00	3.800,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	90.707.399,28	0,00	90.707.399,28
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	82.462.399,28	0,00	82.462.399,28
1721.00.00.00.00	Transferências da União	48.574.300,00	0,00	48.574.300,00
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	22.175.000,00	0,00	22.175.000,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.135.000,00	0,00	22.135.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	300.000,00	0,00	300.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00	0,00	300.000,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	20.702.300,00	0,00	20.702.300,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	10.957.300,00	0,00	10.957.300,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.497.300,00	0,00	1.497.300,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	110.000,00	0,00	110.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	540.000,00	0,00	540.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	340.000,00	0,00	340.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	722.000,00	0,00	722.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	22.000,00	0,00	22.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	8.283.000,00	0,00	8.283.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	623.000,00	0,00	623.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	35.000,00	0,00	35.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	183.600,00	0,00	183.600,00
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	244.400,00	0,00	244.400,00
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	110.000,00	0,00	110.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	600.000,00	0,00	600.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	110.000,00	0,00	110.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1721.35.04.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	987.000,00	0,00	987.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	987.000,00	0,00	987.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	80.000,00	0,00	80.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	647.000,00	0,00	647.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	6.119.499,40	0,00	6.119.499,40
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.026.499,40	0,00	4.026.499,40
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.606.599,40	0,00	3.606.599,40
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	0,00	100.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	299.900,00	0,00	299.900,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	0,00	20.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.093.000,00	0,00	2.093.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	2.093.000,00	0,00	2.093.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	27.768.599,88	0,00	27.768.599,88
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	17.084.399,88	0,00	17.084.399,88
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	10.684.200,00	0,00	10.684.200,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	8.245.000,00	0,00	8.245.000,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	4.825.000,00	0,00	4.825.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.825.000,00	0,00	4.825.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.100,00	0,00	8.100,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	8.100,00	0,00	8.100,00
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	8.100,00	0,00	8.100,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	4.400,00	0,00	4.400,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.700,00	0,00	3.700,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.700,00	0,00	3.700,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

- continua -

- continuação -

2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias			
	Correntes	3.551.275,00	0,00	3.551.275,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.551.275,00	0,00	3.551.275,00
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.551.275,00	0,00	3.551.275,00
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	3.551.275,00	0,00	3.551.275,00
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.551.275,00	0,00	3.551.275,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	-4.825.299,88	0,00	-4.825.299,88
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	-4.825.299,88	0,00	-4.825.299,88
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-4.825.299,88	0,00	-4.825.299,88
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-4.825.299,88	0,00	-4.825.299,88
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-4.024.000,00	0,00	-4.024.000,00
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-4.008.000,00	0,00	-4.008.000,00
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-8.000,00	0,00	-8.000,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. - Lei 87/96	-16.000,00	0,00	-16.000,00
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-801.299,88	0,00	-801.299,88
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-801.299,88	0,00	-801.299,88
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-721.319,88	0,00	-721.319,88
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-20.000,00	0,00	-20.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-59.980,00	0,00	-59.980,00
	TOTAL GERAL	93.366.374,40	0,00	93.366.374,40

Governo Municipal de Muaná
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
IRRF sobre Gastos com Pessoal	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	36.700,00
IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	60.400,00
ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Taxas de Serviços Administrativos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Taxa de Cemiterios	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Alugueis Foros	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
Laudêmi os	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.541.600,00	3.541.600,00	3.541.600,00	3.541.600,00	3.541.600,00	4.427.000,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	380.000,00
Saúde da Família	239.600,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00	299.300,00
Agentes Comunitários de Saúde	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00
Saúde Bucal	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	22.000,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	1.090.000,00
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	68.000,00
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
Vigilância Sanitária	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.325.300,00	1.325.300,00	1.325.300,00	1.325.300,00	1.325.300,00	1.656.500,00
Proteção Social Especial	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00
Transferências do Programa Bolsa Família	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	36.600,00

- continua -

- cont inuação -

Piso Básico Fixo (CRAS)	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	48.900,00
Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	22.000,00
Outras Transferências do FNAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Transferências do Salário-Educação	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	22.000,00
Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	220.000,00
Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
Outras Transferências do FNDE	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	197.500,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
Outras Transferências da União	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	129.500,00
Cota-Parte do ICMS	577.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	721.099,40
Cota-Parte do IPVA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	59.900,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
Demais Transferências do Estado	334.900,00	334.900,00	334.900,00	334.900,00	334.900,00	418.500,00
Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.733.500,00	2.733.500,00	2.733.500,00	2.733.500,00	2.733.500,00	3.416.899,88
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.709.500,00	1.709.500,00	1.709.500,00	1.709.500,00	1.709.500,00	2.136.700,00
Outras Transferências de Convênios da União	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	965.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados	547.200,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00	684.000,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	900,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	240.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	568.200,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00	710.275,00
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-800.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.500,00
Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-3.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - - ICMS	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-144.319,88
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-4.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-11.980,00
T O T A L G E R A L	14.938.700,00	14.938.700,00	14.938.700,00	14.938.700,00	14.938.700,00	18.672.874,40