MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº. 01.612.531/0001-06

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA 2018

Declaro que publiquei a presente Lei por afixação no Mural desta prefeitura, de conformidade com o item IX do Art. 147 da Constituição do Estado do Maranhão.
EM: 06 / 11 / 2017

MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº. 01.612.531/0001-06

Declaro que publiquei a presente Lei por afixação no Mural desta prefeitura, de conformidade com o item IX do Art. 147 da Constituição do Estado do Maranhão.
EM: 06 / 11 / 2017

LEI Nº 273, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Apicum-Açu para o exercício financeiro de 2018.

CLÁUDIO LUIZ LIMA CUNHA, Prefeito Municipal de Apicum-Açu/MA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Apicum-Açu para o exercício de 2018, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R$ 63.330.200,00 (sessenta e três milhões, trezentos e trinta mil e duzentos reais), a preços de agosto de 2017, apresentando o seguinte desdobramento:

			R$ 1,00
1. RECEITA TOTAL			**63.330.200,00**
1.1 RECEITAS CORRENTES		**55.808.800,00**	
Receita Tributária	970.000,00		
Receita de Contribuições	305.700,00		
Receita Patrimonial	249.000,00		
Receita de Serviços	30.000,00		
Transferências Correntes	54.229.100,00		
Outras Receitas Correntes	25.000,00		
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		**11.265.800,00**	
Transferências de Capital	11.265.800,00		
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA		**-3.744.400,00**	
Deduções - FUNDEB	-3.744.400,00		

Art. 3º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:

I - no Orçamento Fiscal, em R$ 49.777.600,00 (quarenta e nove milhões, setecentos e setenta e sete mil e seiscentos reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em R$ 13.552.600,00 (treze milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e seiscentos reais).

Art. 4º - Observada a programação constante do Anexo II, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão, o desdobramento seguinte:

Orçamento Fiscal

ÓRGÃOS	VALOR (R$)
Câmara Municipal	1.299.200,00
Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV	2.277.000,00
Procuradoria Geral do Município – PGM	335.400,00
Unidade de Controle Interno – UCI	75.700,00
Secretaria Extraordinária de Administração e Previdência	1.925.600,00
Secretaria Extraordinária de Meio Ambiente	1.299.700,00
Secretaria Extraordinária de Cultura	1.041.100,00
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG	1.133.300,00
Secretaria Municipal de Educação – SEMED	30.046.900,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento – SEMD	5.725.900,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA	4.199.800,00
Reserva de Contingência	418.000,00
TOTAL	**49.777.600,00**

Orçamento da Seguridade Social

ÓRGÃOS	VALOR (R$)
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS	3.674.400,00
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	9.878.200,00
TOTAL	**13.552.600,00**

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente;

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;

IV - abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

V - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;

VI – abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;

Parágrafo Único – Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;

II - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;

III - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;

V - Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI - Programa de Trabalho;

VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;

VIII - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Sub funções e Programas por Projetos e Atividades;

IX - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Sub funções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;

X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

XI - Relação de Projetos e Atividades;

XII - Totais por Tipo de Orçamento;

XIII – Demonstrativo do Principal da Dívida Contratual Resgatado.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2017.

Claudio Luiz Lima Cunha
Prefeito

Governo Municipal de Apicum Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R$ 1,00
PMSJR

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	55.808.800,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	970.000,00	Legislativa	1.299.200,00
Contribuições	305.700,00	Administração	5.081.100,00
Receita Patrimonial	249.000,00	Segurança Pública	10.400,00
Receita de Serviços	30.000,00	Assistência Social	3.674.400,00
Transferências Correntes	54.229.100,00	Saúde	9.878.200,00
Outras Receitas Correntes	25.000,00	Trabalho	21.300,00
Receitas de Capital	11.265.800,00	Educação	30.046.900,00
		Cultura	821.000,00
Transferências de Capital	11.265.800,00	Urbanismo	3.349.100,00
		Habitação	3.464.300,00
Deduções de Receita	-3.744.400,00	Saneamento	1.016.900,00
		Gestão Ambiental	1.299.700,00
Deduções do FUNDEB	-3.744.400,00	Agricultura	1.240.300,00
		Comunicações	34.700,00
		Energia	305.700,00
		Transporte	291.500,00
		Desporto e Lazer	190.100,00
		Encargos Especiais	887.400,00
		Reserva de Contingência	418.000,00
TOTAL GERAL	63.330.200,00	TOTAL GERAL	63.330.200,00

Governo Municipal de Apicum Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R$ 1,00
PMSJR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	55.808.800,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	970.000,00	Poder Legislativo	1.299.200,00
Contribuições	305.700,00	Poder Executivo	62.031.000,00
Receita Patrimonial	249.000,00		
Receita de Serviços	30.000,00		
Transferências Correntes	54.229.100,00		
Outras Receitas Correntes	25.000,00		
Receitas de Capital	11.265.800,00		
Transferências de Capital	11.265.800,00		
Deduções de Receita	-3.744.400,00		
Deduções do FUNDEB	-3.744.400,00		
TOTAL GERAL	63.330.200,00	TOTAL GERAL	63.330.200,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo II

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

Em R$ 1,00

PMSJR

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes		
Impostos, taxas e contribuções de m		970.000,00
Contribuições		305.700,00
Receita Patrimonial		249.000,00
Receita de Serviços		30.000,00
Transferências Correntes		54.229.100,00
Outras Receitas Correntes		25.000,00
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		-3.744.400,00
	T O T A L	52.064.400,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.061.500,00
Receitas de Capital		
Transferências de Capital		11.265.800,00
	T O T A L	20.327.300,00

D E S P E S A

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		28.831.340,00
Outras despesas correntes		14.171.560,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.061.500,00
	T O T A L	52.064.400,00
Despesas de capital		
Investimentos		19.429.300,00
Amortização da dívida		480.000,00
SUPERÁVIT		418.000,00
	T O T A L	20.327.300,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	52.064.400,00	DESPESAS CORRENTES	43.002.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.265.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	19.909.300,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	418.000,00
TOTAL	63.330.200,00	TOTAL	63.330.200,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				55.808.800,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria			970.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		910.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		600.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		600.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	360.000,00		
		010100	150.000,00		
		010200	90.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		310.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		60.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		10.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	6.000,00		
		010100	2.500,00		
		010200	1.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		50.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	30.000,00		
		010100	12.500,00		
		010200	7.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		250.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		250.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	150.000,00		
		010100	62.500,00		
		010200	37.500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		60.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		15.000,00		
1.1.2.1.06.0.0.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços		15.000,00		
1.1.2.1.06.1.0.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços		15.000,00		
1.1.2.1.06.1.1.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços - Princ.	010000	15.000,00		

- continua -

- continuação

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		45.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		45.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		45.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
	- Principal	010000	45.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			305.700,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública		305.700,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço			
	de Iluminação Pública		305.700,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço			
	de Iluminação Pública - Princ.	011700	305.700,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			249.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		249.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		249.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		249.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal		249.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados - Principal		237.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB			
	- Principal	011800	72.000,00	
		011900	48.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS			
	- Principal	011414	24.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE			
	- Principal	010100	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS			
	- Principal	012900	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -			
	Convênios - Principal	010000	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE			
	- Principal	011600	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -			
	Outros dest. - Principal	010000	12.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não			
	Vinculados - Principal	010000	12.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			30.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	30.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			54.229.100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades		26.276.600,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		26.276.600,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		19.155.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal		16.800.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	010000	10.080.000,00	
		010100	840.000,00	
		010200	2.520.000,00	
		011800	2.016.000,00	
		011900	1.344.000,00	

- continua -

- continuação

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.230.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	010000	922.500,00
		010100	307.500,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho		1.120.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	010000	840.000,00
		010100	280.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	3.000,00
		010100	250,00
		010200	750,00
		011800	600,00
		011900	400,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		200.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	010000	200.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		3.678.300,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		3.678.300,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		3.678.300,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		2.082.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	011408	636.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		1.386.600,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	011408	372.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	011408	605.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	011408	225.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	011408	182.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	011408	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	011409	526.600,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		431.300,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	011410	356.800,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	011410	64.500,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	011410	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		93.600,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	011411	93.600,00

- continua -

- continuação

1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	011414	544.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. FNAS		780.000,00	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS		780.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal		780.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	012900	300.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	012900	100.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	012900	100.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	012900	80.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	012900	200.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. FNDE		1.031.700,00	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação		311.600,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	011549	311.600,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		33.300,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	011550	33.300,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE		551.600,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	011551	551.600,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		57.600,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	011552	57.600,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE		77.600,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - Princ.		77.600,00	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	011553	77.600,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		15.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96		15.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 -	010000	9.000,00	
		010100	750,00	
		010200	2.250,00	
		011800	1.800,00	
		011900	1.200,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		240.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		240.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	012454	240.000,00	

- continua -

- continuação

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		1.176.600,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.176.600,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.176.600,00	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	010000	1.176.600,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		4.076.100,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		4.076.100,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.952.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS		1.700.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	010000	1.020.000,00	
		010100	85.000,00	
		010200	255.000,00	
		011800	204.000,00	
		011900	136.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA		180.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	010000	108.000,00	
		010100	9.000,00	
		010200	27.000,00	
		011800	21.600,00	
		011900	14.400,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios		22.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	13.200,00	
		010100	1.100,00	
		010200	3.300,00	
		011800	2.640,00	
		011900	1.760,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		50.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	011600	50.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo		1.047.600,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo		1.047.600,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo -	013000	1.047.600,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Estados/Dist.Federal e		1.076.500,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		426.500,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	012255	426.500,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		650.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		650.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	012455	650.000,00	

- continua -

- continuação

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		23.876.400,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		23.876.400,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		23.876.400,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		10.642.400,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	011800	6.385.440,00		
		011900	4.256.960,00		
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		13.234.000,00		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	010515	7.940.400,00		
		010516	5.293.600,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			25.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	010000	5.000,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		5.000,00		
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		5.000,00		
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	010000	5.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		15.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		10.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		5.000,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		5.000,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	010000	5.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	010000	5.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				11.265.800,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			11.265.800,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.725.200,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		9.725.200,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		332.400,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		332.400,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	011413	332.400,00		

- continua -

- continuação

2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		1.506.400,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação		1.506.400,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	011553	1.506.400,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		7.886.400,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		300.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	012354	300.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		184.800,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	012254	184.800,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		7.401.600,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	012454	7.401.600,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.540.600,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.540.600,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		1.540.600,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		501.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	012355	501.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação		200.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	012255	200.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		839.600,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	012455	839.600,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-3.744.400,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-3.744.400,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.744.400,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-3.744.400,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-3.364.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-3.364.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-3.361.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal		-3.360.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	011800	-2.016.000,00		
		011900	-1.344.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	011800	-600,00		
		011900	-400,00		

- continua -

- continuação

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-3.000,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96		-3.000,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 -	011800	-1.800,00	
		011900	-1.200,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-380.400,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-380.400,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-380.400,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS		-340.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	011800	-204.000,00	
		011900	-136.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA		-36.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	011800	-21.600,00	
		011900	-14.400,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios		-4.400,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	011800	-2.640,00	
		011900	-1.760,00	

TOTAL DA RECEITA | 63.330.200,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.06.0.0.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços	
1.1.2.1.06.1.0.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços	
1.1.2.1.06.1.1.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços - Princ.	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, õõ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, õ 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	10.600,00	2.243.700,00	2.254.300,00
04 122	Administração Geral	10.600,00	2.243.700,00	2.254.300,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	10.600,00	0,00	10.600,00
04 122 0047 1.004	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria do Governo	10.600,00		10.600,00
	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria do Governo			
04 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	2.243.700,00	2.243.700,00
04 122 0384 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo		1.665.200,00	1.665.200,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo			
04 122 0384 2.003	Mantenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		578.500,00	578.500,00
	Mantenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
24	Comunicações	0,00	22.700,00	22.700,00
24 131	Comunicação Social	0,00	22.700,00	22.700,00
24 131 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	22.700,00	22.700,00
24 131 0384 2.004	Manuteção das Atividades de Divulgação do Governo		22.700,00	22.700,00
	Manuteção das Atividades de Divulgação do Governo			
	TOTAL	10.600,00	2.266.400,00	2.277.000,00

Governo Municipal de Apicum Açu — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU — Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — PMSJR

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	335.400,00	335.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	335.400,00	335.400,00
04 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	335.400,00	335.400,00
04 122 0384 2.005	Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio		335.400,00	335.400,00
	Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio			
	TOTAL	0,00	335.400,00	335.400,00

Governo Municipal de Apicum Açu — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU — Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — PMSJR

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Unidade de Controle Interno - UCI — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	75.700,00	75.700,00
04 124	Controle Interno	0,00	75.700,00	75.700,00
04 124 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	75.700,00	75.700,00
04 124 0384 2.006	Manutenção do Controle Interno		75.700,00	75.700,00
	Manutenção do Controle Interno			
	TOTAL	0,00	75.700,00	75.700,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	5.000,00	1.898.200,00	1.903.200,00
04 122	Administração Geral	5.000,00	1.898.200,00	1.903.200,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0047 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
04 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	1.898.200,00	1.898.200,00
04 122 0384 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Previdência		1.898.200,00	1.898.200,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Previdência			
06	Segurança Pública	0,00	10.400,00	10.400,00
06 182	Defesa Civil	0,00	10.400,00	10.400,00
06 182 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	10.400,00	10.400,00
06 182 0181 2.008	Atividades da Coordenadoria M. de Proteção e Defesa Civil		10.400,00	10.400,00
	Atividades da Coordenadoria M. de Proteção e Defesa Civil			
24	Comunicações	0,00	12.000,00	12.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	12.000,00	12.000,00
24 722 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	12.000,00	12.000,00
24 722 0181 2.009	Retransmissão de Sinal de TV		12.000,00	12.000,00
	Retransmissão de Sinal de TV			
	TOTAL	5.000,00	1.920.600,00	1.925.600,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Extr. de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	415.800,00	883.900,00	1.299.700,00
18 122	Administração Geral	0,00	418.700,00	418.700,00
18 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	418.700,00	418.700,00
18 122 0384 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente		418.700,00	418.700,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente			
18 452	Serviços Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00
18 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	20.000,00	0,00	20.000,00
18 452 0181 1.006	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	195.800,00	465.200,00	661.000,00
18 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	195.800,00	465.200,00	661.000,00
18 541 0181 1.007	Construção,Ampliar e Recuperação de Lagos e Mananciais	86.200,00		86.200,00
	Construção,Ampliar e Recuperação de Lagos e Mananciais			
18 541 0181 1.008	Construir e Reformar Aterros Sanitários	109.600,00		109.600,00
	Construir e Reformar Aterros Sanitários			
18 541 0181 2.011	Fiscalização e Manutenção do Meio Ambiente		30.000,00	30.000,00
	Fiscalização e Manutenção do Meio Ambiente			
18 541 0181 2.012	Mantenção e Funcionamento do Setor da Limpeza Pública		435.200,00	435.200,00
	Mantenção e Funcionamento do Setor da Limpeza Pública			
18 542	Controle Ambiental	200.000,00	0,00	200.000,00
18 542 0181	Serviços de Utilidade Pública	200.000,00	0,00	200.000,00
18 542 0181 1.009	Construir,Reformar Terminal Marítimos Pesqueiros	200.000,00		200.000,00
	Construir,Reformar Terminal Marítimos Pesqueiros			
	TOTAL	415.800,00	883.900,00	1.299.700,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Extraordinária de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	821.000,00	821.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	484.100,00	484.100,00
13 122 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	402.700,00	402.700,00
13 122 0170 2.013	Promoção dos Festejos Juninos		402.700,00	402.700,00
	Promoção dos Festejos Juninos			
13 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	81.400,00	81.400,00
13 122 0384 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura		81.400,00	81.400,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	336.900,00	336.900,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	336.900,00	336.900,00
13 392 0170 2.015	Promoção Carnavalesca		324.900,00	324.900,00
	Promoção Carnavalesca			
13 392 0170 2.016	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo		12.000,00	12.000,00
	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo			
15	Urbanismo	30.000,00	0,00	30.000,00
15 695	Turismo	30.000,00	0,00	30.000,00
15 695 0157	Mais Turismo	30.000,00	0,00	30.000,00
15 695 0157 1.010	Sistema de Sinalização de Praias e			
	Pontos Turísticos	30.000,00		30.000,00
	Sistema de Sinalização de Praias e Pontos			
	Turísticos			
27	Desporto e Lazer	146.800,00	43.300,00	190.100,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	13.300,00	13.300,00
27 812 0270	Compromisso com Esportes	0,00	13.300,00	13.300,00
27 812 0270 2.017	Promoção de Atividades de Icentivos a			
	Práticas Esportivas		13.300,00	13.300,00
	Promoção de Atividades de Icentivos a			
	Práticas Esportivas			
27 813	Lazer	146.800,00	30.000,00	176.800,00
27 813 0270	Compromisso com Esportes	146.800,00	30.000,00	176.800,00
27 813 0270 1.011	Aquisição de Equipamentos p/ Setor de			
	Desporto e Lazer	10.600,00		10.600,00
	Aquisição de Equipamentos p/ Setor de			
	Desporto e Lazer			
27 813 0270 1.012	Construir e Reformar Quadras e Áreas Esportivas	136.200,00		136.200,00
	Construir e Reformar Quadras e Áreas			
	Esportivas			
27 813 0270 2.018	Manutenção do Programa Esportes nas Escolas		30.000,00	30.000,00
	Manutenção do Programa Esportes nas Escolas			
	TOTAL	176.800,00	864.300,00	1.041.100,00

Governo Municipal de Apicum Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V
PMSJR

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	13.300,00	232.600,00	245.900,00
04 122	Administração Geral	13.300,00	186.100,00	199.400,00
04 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	13.300,00	186.100,00	199.400,00
04 122 0384 1.013	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secr.M.Plaj.Orç. e Gestão - SEMPOG	13.300,00		13.300,00
	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secr.M.Plaj.Orç. e Gestão - SEMPOG			
04 122 0384 2.019	Manut. das Ativ. da Sec. M. Planejamento ,Orçamento e Gestão - SEMPOG		186.100,00	186.100,00
	Manut. das Ativ. da Sec. M. Planejamento ,Orçamento e Gestão - SEMPOG			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	46.500,00	46.500,00
04 126 0047	Organização e Modernização Administrativa	0,00	46.500,00	46.500,00
04 126 0047 2.020	Manutenção e Funcionamento os Serviços de Informática		46.500,00	46.500,00
	Manutenção e Funcionamento os Serviços de Informática			
28	Encargos Especiais	0,00	887.400,00	887.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	887.400,00	887.400,00
28 846 0296	Encargos Especiais	0,00	887.400,00	887.400,00
28 846 0296 2.021	Encargos Judiciais e Adminitrativos do Município		887.400,00	887.400,00
	Encargos Judiciais e Adminitrativos do Município			
	TOTAL	13.300,00	1.120.000,00	1.133.300,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.740.700,00	2.209.800,00	5.950.500,00
12 122	Administração Geral	74.800,00	306.900,00	381.700,00
12 122 0014	Mais Educação	74.800,00	0,00	74.800,00
12 122 0014 1.014	Aquisição de Equipamento e Mobiliário P/ Secretaria de Educação	74.800,00		74.800,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário P/ Secretaria de Educação			
12 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	306.900,00	306.900,00
12 122 0384 2.022	Mantenção das Atividades da Secretaria de Educação		295.600,00	295.600,00
	Mantenção das Atividades da Secretaria de Educação			
12 122 0384 2.023	Manutenção dos Conselhos de Educação		11.300,00	11.300,00
	Manutenção dos Conselhos de Educação			
12 126	Tecnologia da Informação	60.000,00	0,00	60.000,00
12 126 0014	Mais Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
12 126 0014 1.015	Informatização da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas	60.000,00		60.000,00
	Informatização da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas			
12 361	Ensino Fundamental	3.060.100,00	1.601.000,00	4.661.100,00
12 361 0014	Mais Educação	2.985.100,00	877.500,00	3.862.600,00
12 361 0014 1.016	Construção,Reforma,Ampliação de U.E do Ensino Fundamental	654.200,00		654.200,00
	Construção,Reforma,Ampliação de U.E do Ensino Fundamental			
12 361 0014 1.017	Ampliação e Modernização da Biblioteca Pública	47.900,00		47.900,00
	Ampliação e Modernização da Biblioteca Pública			
12 361 0014 1.018	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	26.600,00		26.600,00
	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental			
12 361 0014 1.019	Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar	556.400,00		556.400,00
	Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar			
12 361 0014 1.020	Aquisição de Livros para Biblioteca	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Livros para Biblioteca			
12 361 0014 1.021	Aquisição de Kit Escolar para Alunos	300.000,00		300.000,00
	Aquisição de Kit Escolar para Alunos			
12 361 0014 1.022	Aquisição de Fardamento Escolar	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Fardamento Escolar			
12 361 0014 1.023	Aquisição de Ônibus para o Biblioteca Intinerante	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Ônibus para o Biblioteca Intinerante			

- continua -

- continuação

12 361 0014 1.024	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Centro de Capacitação de Docentes Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Centro de Capacitação de Docentes	50.000,00		50.000,00
12 361 0014 1.025	Aquis.de Equip.e Mobil. para Centro de Ref. e Assistência do Prof. da Educação Aquisição de Equip. e Mobil. para Centro de Ref. e Assistência do Prof. da Educação	50.000,00		50.000,00
12 361 0014 1.026	Aquisição de Equipamento e Mibiliários para Escola de Musica Aquisição de Equipamento e Mibiliários para Escola de Musica	50.000,00		50.000,00
12 361 0014 1.027	Construção da Casa dos Conselhos Construção da Casa dos Conselhos	100.000,00		100.000,00
12 361 0014 1.028	Construção do Centro de Capacitação de Docentes Construção do Centro de Capacitação de Docentes	150.000,00		150.000,00
12 361 0014 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação Construção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação	200.000,00		200.000,00
12 361 0014 1.030	Construção da Escola de Musica Construção da Escola de Musica	150.000,00		150.000,00
12 361 0014 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE		311.600,00	311.600,00
12 361 0014 2.025	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		57.600,00	57.600,00
12 361 0014 2.026	Manutenção das Atividades do PDDE - FNDDE Manutenção das Atividades do PDDE - FNDDE		33.300,00	33.300,00
12 361 0014 2.027	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD Programa Nacional do Livro Didático - PNLD		50.000,00	50.000,00
12 361 0014 2.028	Programa de Bolsa Estágio para Estudantes Universitários Programa de Bolsa Estágio para Estudantes Universitários		25.000,00	25.000,00
12 361 0014 2.029	Manutenção da Escola de Musica Manutenção da Escola de Musica		100.000,00	100.000,00
12 361 0014 2.030	Manutenção das Atividades Pedagógicas do PNAIC Manutenção das Atividades Pedagógicas do PNAIC		50.000,00	50.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Programa Escola Digna Manutenção das Atividades Pedagógicas do Programa Escola Digna		100.000,00	100.000,00
12 361 0014 2.032	Manutenção das Atividades de Avaliação de Larga Escala Manutenção das Atividades de Avaliação de Larga Escala		75.000,00	75.000,00

- continua -

- continuação

12 361 0014 2.033	Manutenção das Atividades Pedagógicas da Educação do Campo e Quilombolas Manutenção das Atividades Pedagógicas da Educação do Campo e Quilombolas		75.000,00	75.000,00
12 361 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	224.000,00	224.000,00
12 361 0015 2.034	Formação Continuada para os Conselhos de Educação Formação Continuada para os Conselhos de Educação		30.000,00	30.000,00
12 361 0015 2.035	Formação Inicial dos Docentes da Educação Básica Formação Inicial dos Docentes da Educação Básica		40.000,00	40.000,00
12 361 0015 2.036	Formação Continuada de Docentes do Ensino Fundamental Formação Continuada de Docentes da Pré Escola		24.000,00	24.000,00
12 361 0015 2.037	Formação Continuada para Gestores e Corpo Téc. e Administrativo das Escolas Formação Continuada para Gestores e Corpo Técnico e Administrativo das Escolas		30.000,00	30.000,00
12 361 0015 2.038	Manutenção do Centro de Capacitação de Docentes Manutenção do Centro de Capacitação de Docentes		50.000,00	50.000,00
12 361 0015 2.039	Manutenção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação Manutenção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação		50.000,00	50.000,00
12 361 0145	Merenda Saudável	75.000,00	499.500,00	574.500,00
12 361 0145 1.031	Aquisição de Equipamentos e Refeitórios para as Cozinhas Escolares Aquisição de Equipamentos e Refeitórios para as Cozinhas Escolares	75.000,00		75.000,00
12 361 0145 2.040	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		425.400,00	425.400,00
12 361 0145 2.041	Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ		74.100,00	74.100,00
12 362	Ensino Médio	0,00	15.400,00	15.400,00
12 362 0014	Mais Educação	0,00	15.400,00	15.400,00
12 362 0014 2.042	Manutenção do Programa Transporte Escolar Estadual Manutenção do Programa Transporte Escolar Estadual		15.400,00	15.400,00
12 365	Educação Infantil	535.800,00	116.400,00	652.200,00
12 365 0014	Mais Educação	535.800,00	35.000,00	570.800,00
12 365 0014 1.032	Construção,Reforma,Ampliação de Creches e Centros Infantis Construção,Reforma,Ampliação de Creches e Centros Infantis	196.000,00		196.000,00
12 365 0014 1.033	Construção, Ref. e Ampl. de Unidades Escolares para a Educação Infantil Construção, Ref. e Ampl. de Unidades Escolares para a Educação Infantil	319.200,00		319.200,00
12 365 0014 1.034	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ens. Infantil	20.600,00		20.600,00

- continua -

- continuação

	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ens. Infantil			
12 365 0014 2.043	Manutenção do Programa Busca Ativa		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Programa Busca Ativa			
12 365 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	29.300,00	29.300,00
12 365 0015 2.044	Formação Continuada de Docentes da Educação Infantil		29.300,00	29.300,00
	Formação Continuada de Docentes da Educação Infantil			
12 365 0145	Merenda Saudável	0,00	52.100,00	52.100,00
12 365 0145 2.045	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche - PNAC/PNAE		35.500,00	35.500,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche - PNAC/PNAE			
12 365 0145 2.046	Programa Nacional de Alimentação Pré - Escolar - PNAP		16.600,00	16.600,00
	Programa Nacional de Alimentação Pré - Escolar - PNAP			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	152.500,00	152.500,00
12 366 0014	Mais Educação	0,00	132.500,00	132.500,00
12 366 0014 2.047	Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos Brasil Alfabetizado		40.200,00	40.200,00
	Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos Brasil Alfabetizado			
12 366 0014 2.048	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA		92.300,00	92.300,00
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA			
12 366 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0015 2.049	Capacitação de Docentes do EJA		12.000,00	12.000,00
	Capacitação de Docentes do EJA			
12 366 0015 2.050	Capacitação de Docentes - Brasil Alfabetizado		8.000,00	8.000,00
	Capacitação de Docentes - Brasil Alfabetizado			
12 367	Educação Especial	10.000,00	17.600,00	27.600,00
12 367 0014	Mais Educação	10.000,00	17.600,00	27.600,00
12 367 0014 1.035	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Especial	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Especial			
12 367 0014 2.051	Manutenção das Atividades do Ensino Especial		17.600,00	17.600,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Especial			
	TOTAL	3.740.700,00	2.209.800,00	5.950.500,00

Governo Municipal de Apicum Açu | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU | Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 | PMSJR

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo | PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS | DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	3.464.300,00	0,00	3.464.300,00
16 481	Habitação Rural	1.732.100,00	0,00	1.732.100,00
16 481 0572	Morar Melhor	1.732.100,00	0,00	1.732.100,00
16 481 0572 1.046	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Rural	1.732.100,00		1.732.100,00
	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Rural			
16 482	Habitação Urbana	1.732.200,00	0,00	1.732.200,00
16 482 0572	Morar Melhor	1.732.200,00	0,00	1.732.200,00
16 482 0572 1.047	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Urbanas	1.732.200,00		1.732.200,00
	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Urbanas			
	TOTAL	3.464.300,00	0,00	3.464.300,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	954.300,00	286.000,00	1.240.300,00
20 122	Administração Geral	10.600,00	205.000,00	215.600,00
20 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	205.000,00	205.000,00
20 122 0384 2.069	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento		205.000,00	205.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento			
20 122 0644	Apoio a Produção Agricola	10.600,00	0,00	10.600,00
20 122 0644 1.048	Aquisição de Equipamentos e Mob. para a Secretaria Mun. de Desenvolvimento	10.600,00		10.600,00
	Aquisição de Equipamentos e Mob. para a Secretaria Mun. de Desenvolvimento			
20 605	Abastecimento	657.600,00	21.200,00	678.800,00
20 605 0220	Feiras,Mercados e Matadouros	300.600,00	21.200,00	321.800,00
20 605 0220 1.049	Construir, Reformar e Ampliar Feira e Mercado Público	154.200,00		154.200,00
	Construir, Reformar e Ampliar Feira e Mercado Público			
20 605 0220 1.050	Construir, Reformar Matadouros Público	146.400,00		146.400,00
	Construir, Reformar Matadouros Público			
20 605 0220 2.070	Manutenção das Feiras, Mercados e Matadouros		21.200,00	21.200,00
	Manutenção das Feiras, Mercados e Matadouros			
20 605 0644	Apoio a Produção Agricola	357.000,00	0,00	357.000,00
20 605 0644 1.051	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	157.000,00		157.000,00
	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas			
20 605 0644 1.052	Construção do Centro Comercial da Agricultura Familiar	200.000,00		200.000,00
	Construção do Centro Comercial da Agricultura Familiar			
20 607	Irrigação	286.100,00	13.300,00	299.400,00
20 607 0644	Apoio a Produção Agricola	286.100,00	13.300,00	299.400,00
20 607 0644 1.053	Perfuração de Poços Artesianos para Projetos Agrícolas	139.700,00		139.700,00
	Perfuração de Poços Artesianos para Projetos Agrícolas			
20 607 0644 1.054	Construir, Reformar e Ampliar Acudes e Barragens	53.200,00		53.200,00
	Construir, Reformar e Ampliar Acudes e Barragens			
20 607 0644 1.055	Aquisição de Kit's e Equipamentos de Irrigação	93.200,00		93.200,00
	Aquisição de Kit's e Equipamentos de Irrigação			
20 607 0644 2.071	Manutenção Operacional de Projetos de Irrigação		13.300,00	13.300,00
	Manutenção Operacional de Projetos de Irrigação			

- continua -

- continuação

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	46.500,00	46.500,00
20 608 0644	Apoio a Produção Agricola	0,00	46.500,00	46.500,00
20 608 0644 2.072	Apoio ao Desevolvimento da Agricultura Familiar		26.600,00	26.600,00
	Apoio ao Desevolvimento da Agricultura Familiar			
20 608 0644 2.073	Assessoria Técnica para os Agricultores		19.900,00	19.900,00
	Assessoria Técnica para os Agricultores			
	TOTAL	954.300,00	286.000,00	1.240.300,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	66.600,00	0,00	66.600,00
04 122	Administração Geral	66.600,00	0,00	66.600,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	66.600,00	0,00	66.600,00
04 122 0047 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	66.600,00		66.600,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
15	Urbanismo	1.836.800,00	1.032.300,00	2.869.100,00
15 122	Administração Geral	20.000,00	963.600,00	983.600,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
15 122 0047 1.057	Reequipar e Modernizar as Instalaçoes da Sec. Municipal de Infraestrutura	20.000,00		20.000,00
	Reequipar e Modernizar as Instalaçoes da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
15 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	963.600,00	963.600,00
15 122 0384 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		963.600,00	963.600,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.437.700,00	68.700,00	1.506.400,00
15 451 0180	Urbanização de Ruas	1.437.700,00	0,00	1.437.700,00
15 451 0180 1.058	Construir, Reformar e Ampliar Cais de Proteção e Trapiches	202.800,00		202.800,00
	Construir, Reformar e Ampliar Cais de Proteção e Trapiches			
15 451 0180 1.059	Construir, Ampliar e Reformar Praças, Parques e Jardins	250.000,00		250.000,00
	Construir, Ampliar e Reformar Praças, Parques e Jardins			
15 451 0180 1.060	Obras de Infraestrutura Urbana	492.400,00		492.400,00
	Obras de Infraestrutura Urbana			
15 451 0180 1.061	Obras de Pavimentação de Vias Urbanas	492.500,00		492.500,00
	Obras de Pavimentação de Vias Urbanas			
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	68.700,00	68.700,00
15 451 0181 2.075	Manutenção do Cais de Proteção		32.100,00	32.100,00
	Manutenção do Cais de Proteção			
15 451 0181 2.076	Manutenção dos Trapiches		23.300,00	23.300,00
	Manutenção dos Trapiches			
15 451 0181 2.077	Manutenção dos Cemitérios		13.300,00	13.300,00
	Manutenção dos Cemitérios			

- continua -

- continuação

15 782	Transporte Rodoviário	379.100,00	0,00	379.100,00
15 782 0181	Serviços de Utilidade Pública	379.100,00	0,00	379.100,00
15 782 0181 1.062	Construção e Reforma de Estradas, Pontes e Bueiros	379.100,00		379.100,00
	Construção e Reforma de Estradas, Pontes e Bueiros			
17	Saneamento	666.900,00	0,00	666.900,00
17 511	Saneamento Básico Rural	220.500,00	0,00	220.500,00
17 511 0592	Abastecimento D'água	220.500,00	0,00	220.500,00
17 511 0592 1.063	Construir e Ampliar Sistema de Abast. de Água - Zona Rural	220.500,00		220.500,00
	Construir e Ampliar Sistema de Abast. de Água - Zona Rural			
17 512	Saneamento Básico Urbano	446.400,00	0,00	446.400,00
17 512 0180	Urbanização de Ruas	292.100,00	0,00	292.100,00
17 512 0180 1.064	Construção e Reforma de Rede de Esgoto	292.100,00		292.100,00
	Construção e Reforma de Rede de Esgoto			
17 512 0592	Abastecimento D'água	154.300,00	0,00	154.300,00
17 512 0592 1.065	Perfuração de Poços Profundos - Zona Urbana	154.300,00		154.300,00
	Perfuração de Poços Profundos - Zona Urbana			
25	Energia	166.300,00	139.400,00	305.700,00
25 752	Energia Elétrica	166.300,00	139.400,00	305.700,00
25 752 0822	Distribuição de Energia Elétrica	166.300,00	139.400,00	305.700,00
25 752 0822 1.066	Construir, Reformar e Ampliar Rede de Iluminação Pública	126.400,00		126.400,00
	Construir, Reformar e Ampliar Rede de Iluminação Pública			
25 752 0822 1.067	Aquisição de Equipamentos para Iuminação Pública	39.900,00		39.900,00
	Aquisição de Equipamentos para Iuminação Pública			
25 752 0822 2.078	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública		139.400,00	139.400,00
	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			
26	Transporte	239.200,00	52.300,00	291.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	239.200,00	20.000,00	259.200,00
26 782 0047	Organização e Modernização Administrativa	13.300,00	0,00	13.300,00
26 782 0047 1.068	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Setor de Transporte	13.300,00		13.300,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
26 782 0180	Urbanização de Ruas	225.900,00	0,00	225.900,00
26 782 0180 1.069	Construir e Reformar Terminais Rodov. e Hidroviários	225.900,00		225.900,00
	Construir e Reformar Terminais Rodov. e Hidroviários			
26 782 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	20.000,00	20.000,00
26 782 0384 2.079	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes			
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	32.300,00	32.300,00
26 784 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	32.300,00	32.300,00
26 784 0181 2.080	Manutenção do Transporte Fluvial		32.300,00	32.300,00
	Manutenção do Transporte Fluvial			
	TOTAL	2.975.800,00	1.224.000,00	4.199.800,00

Governo Municipal de Apicum Açu — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU — Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — PMSJR

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contigência — 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	418.000,00	418.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	418.000,00	418.000,00
99 999 9999	Reserva Contingência	0,00	418.000,00	418.000,00
99 999 9999 2.122	Reserva de Contingência		418.000,00	418.000,00
	Reserva de Contingência			
	TOTAL	0,00	418.000,00	418.000,00

Governo Municipal de Apicum Açu | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Câmara Municipal de Apicum Açú | Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 | PMSJR

ÓRGÃO_____: 01 Poder Legislativo | PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal | DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	177.100,00	1.122.100,00	1.299.200,00
01 031	Ação Legislativa	177.100,00	1.122.100,00	1.299.200,00
01 031 0010	Modernização do Processo Legislativo	66.600,00	0,00	66.600,00
01 031 0010 1.001	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo	66.600,00		66.600,00
01 031 0011	Administração Legislativa	110.500,00	1.122.100,00	1.232.600,00
01 031 0011 1.002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	43.900,00		43.900,00
01 031 0011 1.003	Aquisição de Veículos para Câmara Municipal Aquisição de Veículos para Câmara Municipal	66.600,00		66.600,00
01 031 0011 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		1.122.100,00	1.122.100,00
	TOTAL	177.100,00	1.122.100,00	1.299.200,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.909.300,00	21.187.100,00	24.096.400,00
12 361	Ensino Fundamental	1.803.200,00	19.617.000,00	21.420.200,00
12 361 0014	Mais Educação	1.803.200,00	19.617.000,00	21.420.200,00
12 361 0014 1.070	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Fundamental	770.800,00		770.800,00
	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Fundamental			
12 361 0014 1.071	Construção, Reforma e Ampliação de U.E do Ensino Fundamental	1.032.400,00		1.032.400,00
	Construção, Reforma e Ampliação de U.E do Ensino Fundamental			
12 361 0014 2.081	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 60%		1.064.100,00	1.064.100,00
	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 60%			
12 361 0014 2.082	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 40%		404.500,00	404.500,00
	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 40%			
12 361 0014 2.083	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Fundamental		5.981.260,00	5.981.260,00
	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Fundamental			
12 361 0014 2.084	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental		12.120.440,00	12.120.440,00
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental			
12 361 0014 2.085	Manutenção das Atividades do Conselho do FUNDEB		46.700,00	46.700,00
	Manutenção das Atividades do Conselho do FUNDEB			
12 365	Educação Infantil	1.106.100,00	979.200,00	2.085.300,00
12 365 0014	Mais Educação	1.106.100,00	979.200,00	2.085.300,00
12 365 0014 1.072	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares para a Ed. Infantil	1.006.100,00		1.006.100,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares para a Ed. Infantil			
12 365 0014 1.073	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Infantil	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Infantil			
12 365 0014 2.086	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Infantil		306.800,00	306.800,00
	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Infantil			
12 365 0014 2.087	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Infantil		572.400,00	572.400,00

- continua -

- continuação

	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Infantil			
12 365 0014 2.088	Manutenção das Creches e Centros Infantis		100.000,00	100.000,00
	Manutenção das Creches e Centros Infantis			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	590.900,00	590.900,00
12 366 0014	Mais Educação	0,00	590.900,00	590.900,00
12 366 0014 2.089	Manutenção das Atividades Administrativa do EJA		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativa do EJA			
12 366 0014 2.090	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA		540.900,00	540.900,00
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA			
	TOTAL	2.909.300,00	21.187.100,00	24.096.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V
PMSJR

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122	Administração Geral	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0047 1.084	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	200.000,00		200.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais			
15	Urbanismo	450.000,00	0,00	450.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	450.000,00	0,00	450.000,00
15 451 0180	Urbanização de Ruas	450.000,00	0,00	450.000,00
15 451 0180 1.085	Execução de Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	200.000,00		200.000,00
	Execução de Obras de Infraestrutura Urbana e Rural			
15 451 0180 1.086	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	250.000,00		250.000,00
	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas			
17	Saneamento	350.000,00	0,00	350.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	350.000,00	0,00	350.000,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	350.000,00	0,00	350.000,00
17 512 0181 1.087	Construção e Reformas de Estradas,Pontes e Bueiros	200.000,00		200.000,00
	Construção e Reformas de Estradas,Pontes e Bueiros			
17 512 0181 1.088	Obras de Saneamento Básico	150.000,00		150.000,00
	Obras de Saneamento Básico			
	TOTAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Governo Municipal de Apicum Açu
Fundo Municipal de Promoção Social e Trabalho
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V
PMSJR

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	21.300,00	21.300,00
11 333	Empregabilidade	0,00	21.300,00	21.300,00
11 333 0373	Geração de Empregos e Renda	0,00	21.300,00	21.300,00
11 333 0373 2.121	Programa de Geração de Emprego e Renda		21.300,00	21.300,00
	Programa de Geração de Emprego e Renda			
	TOTAL	0,00	21.300,00	21.300,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.398.900,00	243.200,00	2.642.100,00
10 122	Administração Geral	0,00	243.200,00	243.200,00
10 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	243.200,00	243.200,00
10 122 0384 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		219.800,00	219.800,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0384 2.053	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde		23.400,00	23.400,00
	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde			
10 126	Tecnologia da Informação	26.600,00	0,00	26.600,00
10 126 0355	Mais Saúde	26.600,00	0,00	26.600,00
10 126 0355 1.036	Informtização da Secretaria Municipal de Saúde	26.600,00		26.600,00
	Informtização da Secretaria Municipal de Saúde			
10 131	Comunicação Social	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
10 131 0355	Mais Saúde	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
10 131 0355 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	1.360.000,00		1.360.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde			
10 301	Atenção Básica	589.700,00	0,00	589.700,00
10 301 0355	Mais Saúde	589.700,00	0,00	589.700,00
10 301 0355 1.038	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Unidades Básicas de Saúde	589.700,00		589.700,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Unidades Básicas de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	422.600,00	0,00	422.600,00
10 302 0355	Mais Saúde	422.600,00	0,00	422.600,00
10 302 0355 1.039	Aquisição de Ambulâncias	399.400,00		399.400,00
	Aquisição de Ambulâncias			
10 302 0355 1.040	Estruturação de Unidades de Atenção Especializadas em Saúde	23.200,00		23.200,00
	Estruturação de Unidades de Atenção Especializadas em Saúde			
	TOTAL	2.398.900,00	243.200,00	2.642.100,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	654.900,00	761.900,00	1.416.800,00
08 122	Administração Geral	39.900,00	177.900,00	217.800,00
08 122 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	39.900,00	10.000,00	49.900,00
08 122 0105 1.041	Aquisição de Equipametos e Imobiliários			
	para a Secretaria de Assist. Social	39.900,00		39.900,00
	Aquisição de Equipametos e Imobiliários para			
	a Secretaria de Assist. Social			
08 122 0105 2.054	Implantar o Plano de Cargos e Salários			
	da Assistência Social		10.000,00	10.000,00
	Implantar o Plano de Cargos e Salários da			
	Assistência Social			
08 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	167.900,00	167.900,00
08 122 0384 2.055	Manutenção das Atividades Gerais da			
	Secretaria de Assist. Municipal Social		167.900,00	167.900,00
	Manutenção das Atividades Gerais da			
	Secretaria de Assist. Municipal Social			
08 123	Administração Financeira	237.000,00	0,00	237.000,00
08 123 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	37.000,00	0,00	37.000,00
08 123 0105 1.042	Aquis.de Equipam. para o Cen. de Ref. à			
	Mulher Vítima de Violação de Direito	37.000,00		37.000,00
	Aquisição de Equipam. para o Cen. de Ref.			
	à Mulher Vítima de Violação de			
	Direito			
08 123 0474	Assistência de Serviços Especializados	200.000,00	0,00	200.000,00
08 123 0474 1.043	Construção do Centro de Referência à			
	Mulher Vítima de Violação de Direitos	200.000,00		200.000,00
	Construção do Centro de Referência à Mulher			
	Vítima de Violação de Direitos			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
08 128 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	6.000,00	6.000,00
08 128 0105 2.056	Capacitação de Servidores da Secretaria			
	de Assistência Social		3.000,00	3.000,00
	Capacitação de Servidores da Secretaria de			
	Assistência Social			
08 128 0105 2.057	Capacitação de Conselheiros Municipais e Tutelares		3.000,00	3.000,00
	Capacitação de Conselheiros Municipais e			
	Tutelares			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	99.300,00	99.300,00
08 243 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	99.300,00	99.300,00
08 243 0474 2.058	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		99.300,00	99.300,00
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			

- continua -

- continuação

08 244	Assistência Comunitária	378.000,00	378.700,00	756.700,00
08 244 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	358.700,00	358.700,00
08 244 0105 2.059	Manutenção do Programa Resgata Apicum Açu		72.100,00	72.100,00
	Manutenção do Programa Resgata Apicum Açu			
08 244 0105 2.060	Manutenção do Programa Resgatando Vidas		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa Resgatando Vidas			
08 244 0105 2.061	Manutenção do Programa Zumba Social		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa Zumba Social			
08 244 0105 2.062	Realização de Conferências Municipais			
	de Assistência Social		72.000,00	72.000,00
	Realização de Conferências Municipais de			
	Assistência Social			
08 244 0105 2.063	Realização de Campanhas de Combate a			
	Violência Contra a Mulher		1.600,00	1.600,00
	Realização de Campanhas de Combate a			
	Violência Contra a Mulher			
08 244 0105 2.064	Manutenção das Ações das Políticas			
	Públicas para as Mulheres		60.000,00	60.000,00
	Manutenção das Ações das Políticas Públicas			
	para as Mulheres			
08 244 0105 2.065	Cursos e Oficinas de Capacitação e			
	Qualificação para Mulheres		5.000,00	5.000,00
	Cursos e Oficinas de Capacitação e			
	Qualificação para Mulheres			
08 244 0105 2.066	Implantação do Plano Municipal de			
	Políticas Públicas da Mulher		48.000,00	48.000,00
	Implantação do Plano Municipal de Políticas			
	Públicas da Mulher			
08 244 0474	Assistência de Serviços Especializados	378.000,00	20.000,00	398.000,00
08 244 0474 1.044	Construir, Reformar e Ampliar Centro de			
	Referência Especializado em Asssistência	179.500,00		179.500,00
	Construir, Reformar e Ampliar Centro de			
	Referência Especializado em			
	Asssistência			
08 244 0474 1.045	Construir, Reformar e Ampliar Prédio CRAS	198.500,00		198.500,00
	Construir, Reformar e Ampliar Prédio CRAS			
08 244 0474 2.067	Manutenção dos Conselhos da Assistência Social		20.000,00	20.000,00
	Manutenção dos Conselhos da Assistência			
	Social			
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	100.000,00	100.000,00
08 306 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	100.000,00	100.000,00
08 306 0105 2.068	Manutenção do Programa Sopão Social		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Programa Sopão Social			
	TOTAL	654.900,00	761.900,00	1.416.800,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	650.400,00	6.585.700,00	7.236.100,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.966.400,00	4.966.400,00
10 301 0355	Mais Saúde	0,00	1.990.300,00	1.990.300,00
10 301 0355 2.091	Manutenção do Programa de Assistencia Farmácia Básica		93.600,00	93.600,00
	Manutenção do Programa de Assistencia Farmácia Básica			
10 301 0355 2.092	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE		60.500,00	60.500,00
	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE			
10 301 0355 2.093	Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF		372.500,00	372.500,00
	Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF			
10 301 0355 2.094	Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB FIXO		635.700,00	635.700,00
	Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB FIXO			
10 301 0355 2.095	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		605.800,00	605.800,00
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
10 301 0355 2.096	Manutenção do NASF		182.500,00	182.500,00
	Manutenção do NASF			
10 301 0355 2.097	Manutenção das Ações de Imunizações		39.700,00	39.700,00
	Manutenção das Ações de Imunizações			
10 301 0356	Mais Saúde Bucal	0,00	225.800,00	225.800,00
10 301 0356 2.098	Manutenção do Programa Saúde Bucal		225.800,00	225.800,00
	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
10 301 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	2.750.300,00	2.750.300,00
10 301 0384 2.099	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS		2.750.300,00	2.750.300,00
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	494.100,00	1.188.000,00	1.682.100,00
10 302 0355	Mais Saúde	494.100,00	1.188.000,00	1.682.100,00
10 302 0355 1.074	Construção,Reforma e Ampliação de Undidades de Saúde	176.100,00		176.100,00
	Construção,Reforma e Ampliação de Undidades de Saúde			
10 302 0355 1.075	Aquisição de Unidades Moveis de Saúde	318.000,00		318.000,00
	Aquisição de Unidades Moveis de Saúde			
10 302 0355 2.100	Manutenção MAC Estado		480.400,00	480.400,00
	Manutenção MAC Estado			
10 302 0355 2.101	Manutenção da Ativ. Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		526.600,00	526.600,00
	Manutenção da Ativ. Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			

- continua -

- continuação

10 302 0355 2.102	Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU		181.000,00	181.000,00
	Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	74.500,00	74.500,00
10 304 0355	Mais Saúde	0,00	74.500,00	74.500,00
10 304 0355 2.103	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária		74.500,00	74.500,00
	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	356.800,00	356.800,00
10 305 0355	Mais Saúde	0,00	356.800,00	356.800,00
10 305 0355 2.104	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		356.800,00	356.800,00
	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			
10 511	Saneamento Básico Rural	156.300,00	0,00	156.300,00
10 511 0572	Morar Melhor	156.300,00	0,00	156.300,00
10 511 0572 1.076	Construir e Reformar Kits Sanitários	156.300,00		156.300,00
	Construir e Reformar Kits Sanitários			
	TOTAL	650.400,00	6.585.700,00	7.236.100,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	900.100,00	1.357.500,00	2.257.600,00
08 122	Administração Geral	0,00	48.000,00	48.000,00
08 122 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	48.000,00	48.000,00
08 122 0105 2.105	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		48.000,00	48.000,00
	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais			
08 241	Assistência ao Idoso	350.000,00	194.700,00	544.700,00
08 241 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	194.700,00	194.700,00
08 241 0105 2.106	Manutenção dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos		194.700,00	194.700,00
	Manutenção dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos			
08 241 0474	Assistência de Serviços Especializados	350.000,00	0,00	350.000,00
08 241 0474 1.077	Construir, Reformar e Ampliar Unidade do Serviço de Conv. e Fort. de Vinculo	200.000,00		200.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Unidade do Serviço de Conv. e Fort. de Vinculo			
08 241 0474 1.078	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Convivência	150.000,00		150.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Convivência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	88.700,00	88.700,00
08 243 0471	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	88.700,00	88.700,00
08 243 0471 2.107	Manutenção do Programa de Erradiação do Trabalho Infantil PETI		59.900,00	59.900,00
	Manutenção do Programa de Erradiação do Trabalho Infantil PETI			
08 243 0471 2.108	Programa Projovem Adolescente - PBV I		28.800,00	28.800,00
	Programa Projovem Adolescente - PBV I			
08 244	Assistência Comunitária	550.100,00	998.600,00	1.548.700,00
08 244 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	150.100,00	927.800,00	1.077.900,00
08 244 0105 1.079	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência de Ass. Social - CRAS	60.100,00		60.100,00
	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência de Ass. Social - CRAS			
08 244 0105 1.080	Aquisição de Equipamento para Centro de Formação Profissional	60.000,00		60.000,00
	Aquisição de Equipamento para Centro de Formação Profissional			
08 244 0105 1.081	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência Espec. de Ass. Social - CREAS	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência Espec. de Ass. Social -			

- continua -

- continuação

	CREAS			
08 244 0105 2.109	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Ass.Social - CRAS PAIF		70.500,00	70.500,00
	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de A.Social - CRAS PAIF			
08 244 0105 2.110	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC		9.900,00	9.900,00
	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			
08 244 0105 2.111	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - IGD BF		51.200,00	51.200,00
	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - IGD BF			
08 244 0105 2.112	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Familia - PAIF		16.000,00	16.000,00
	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Familia - PAIF			
08 244 0105 2.113	Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS		435.800,00	435.800,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS			
08 244 0105 2.114	Criança Feliz		60.000,00	60.000,00
	Criança Feliz			
08 244 0105 2.115	Manutenção do Centro de Referência Especializado em Asssistência - CREAS		176.400,00	176.400,00
	Manutenção do Centro de Referência Especializado em Asssistência - CREAS			
08 244 0105 2.116	Manutenção das Ações e Atividades da Casa de Passagem		108.000,00	108.000,00
	Manutenção das Ações e Atividades da Casa de Passagem			
08 244 0141	Assistência á Familia de Baixa Renda	0,00	70.800,00	70.800,00
08 244 0141 2.117	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente		30.000,00	30.000,00
	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente			
08 244 0141 2.118	Doação de Passagens à População Carente		13.300,00	13.300,00
	Doação de Passagens à População Carente			
08 244 0141 2.119	Doação de Enxovais às Gestantes Carentes		27.500,00	27.500,00
	Doação de Enxovais às Gestantes Carentes			
08 244 0474	Assistência de Serviços Especializados	400.000,00	0,00	400.000,00
08 244 0474 1.082	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Formação Profissional para Jovens	200.000,00		200.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Formação Profissional para Jovens			
08 244 0474 1.083	Construir, Reformar e Ampliar Sede da Casa de Passagem	200.000,00		200.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Sede da Casa de Passagem			
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	27.500,00	27.500,00
08 306 0141	Assistência á Familia de Baixa Renda	0,00	27.500,00	27.500,00
08 306 0141 2.120	Doação de Cestas Básicas à População Carente		27.500,00	27.500,00
	Doação de Cestas Básicas à População Carente			
	TOTAL	900.100,00	1.357.500,00	2.257.600,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Câmara Municipal de Apicum Açú

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 01 Poder Legislativo

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				1.122.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			922.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		922.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	99.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	603.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	213.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	6.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		199.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	80.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	105.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	6.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				177.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			177.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		177.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	43.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	133.200,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.299.200,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.266.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.025.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.025.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	130.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.622.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	264.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	8.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			241.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		241.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	78.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	45.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	24.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	30.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	37.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	18.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	10.600,00		
			TOTAL DA DESPESA		2.277.000,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM

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				333.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			258.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		258.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	225.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	22.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	6.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	62.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	335.400,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Unidade de Controle Interno - UCI

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				73.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	40.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	10.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	3.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	75.700,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência

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				1.918.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.454.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.454.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	389.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	931.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	74.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			464.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	15.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		448.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	010000	2.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	14.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	87.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	1.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	165.900,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	010000	1.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	145.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	7.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		1.925.600,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Extr. 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				883.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			401.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		401.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			482.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		482.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	26.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	26.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	429.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				415.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			415.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		415.800,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	012454	2.700,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012454	2.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	390.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.299.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Extraordinária de Cultura

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				864.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	40.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	12.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			798.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		798.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	36.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	18.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	12.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	33.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	694.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	30.000,00		
		012455	136.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012455	10.600,00		
	TOTAL DA DESPESA				1.041.100,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG

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				640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			149.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		149.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	12.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			490.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		62.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	62.600,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		42.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	010000	42.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		386.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	52.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	26.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	33.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	180.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	56.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	18.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				493.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	13.300,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			480.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	480.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.133.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.839.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			491.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		491.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	67.300,00		
		010100	60.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	102.500,00		
		010100	180.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	36.000,00		
		010100	40.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	700,00		
		010100	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.348.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.348.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
		010100	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	195.000,00		
		010100	48.600,00		
		011549	142.100,00		
		011550	33.300,00		
		011551	551.600,00		
		011552	43.300,00		
		011553	100.000,00		
		012254	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	50.000,00		
		011553	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	9.000,00		
		010100	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	126.200,00		
		010100	32.000,00		
		011549	20.500,00		
		011552	6.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	226.800,00		
		010100	34.200,00		
		011549	100.000,00		
		011552	8.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011549	49.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	5.300,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital					3.110.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.110.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.110.700,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	70.600,00			
		010100	1.254.200,00			
		011553	77.600,00			
		012255	367.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010100	100.000,00			
		011553	906.400,00			
		012254	154.800,00			
		012255	159.500,00			
		012355	20.600,00			
					TOTAL DA DESPESA	5.950.500,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.464.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.464.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.464.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	464.300,00		
		012454	3.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.464.300,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD

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				286.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	30.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	128.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	13.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	39.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	46.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				954.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			954.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		954.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	693.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012454	260.800,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.240.300,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa

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				1.274.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			334.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		334.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	82.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	200.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			940.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		940.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	66.500,00		
		011700	35.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	37.800,00		
		011700	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	540.900,00		
		011700	53.100,00		
		012454	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	100.000,00		
		011700	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.925.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.925.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.925.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	011414	182.300,00		
		011600	56.000,00		
		011700	126.400,00		
		012454	2.085.100,00		
		012455	402.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	011700	39.900,00		
		012454	33.300,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.199.800,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.187.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.750.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.750.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010515	272.000,00		
		010516	31.600,00		
		011800	1.644.960,00		
		011900	919.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010515	6.551.600,00		
		010516	1.732.000,00		
		011800	4.171.180,00		
		011900	1.288.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010515	1.074.100,00		
		010516	412.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010515	2.700,00		
		010516	1.300,00		
		011800	641.300,00		
		011900	7.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.436.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.436.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010516	2.000,00		
		011900	88.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010515	10.000,00		
		010516	216.300,00		
		011900	844.460,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010515	10.000,00		
		010516	38.300,00		
		011900	146.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010515	20.000,00		
		010516	50.300,00		
		011900	938.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011900	72.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.909.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.909.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.909.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010516	2.038.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010516	770.800,00		
		012255	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	24.096.400,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Fundo Municipal de Promoção Social e Trabalho

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho

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				21.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	8.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	21.300,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Fundo Municipal de Desenvolvimento

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	653.000,00		
		011414	147.000,00		
		012454	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.000.000,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contigência

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				418.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			418.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		418.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	418.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	418.000,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

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

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

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				237.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	20.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010200	56.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010200	12.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	2.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010200	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010200	66.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010200	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010200	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010200	39.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.404.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.404.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.404.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	900.000,00		
		010200	460.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010200	544.900,00		
		012454	500.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.642.100,00

Governo Municipal de Apicum Açu ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

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

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS 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				761.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			142.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		142.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	19.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	92.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	20.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	9.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			619.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		619.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	012900	7.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	11.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	136.100,00		
		012900	49.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	97.900,00		
		012900	6.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	120.100,00		
		012900	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	128.100,00		
		012900	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	5.300,00		
		012900	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	22.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				654.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			654.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		654.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	363.000,00		
		012455	200.000,00		
		012900	54.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012900	37.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.416.800,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 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				6.585.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.864.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.864.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	307.500,00		
		011408	151.200,00		
		011409	65.200,00		
		011410	10.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010200	719.600,00		
		011408	739.500,00		
		011409	221.100,00		
		011410	281.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010200	85.300,00		
		011408	97.900,00		
		011409	45.000,00		
		011410	24.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	80.400,00		
		011408	32.400,00		
		011409	2.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.721.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.721.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	404.100,00		
		011408	362.600,00		
		011409	37.600,00		
		011414	58.100,00		
		012355	77.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010200	57.600,00		
		011414	27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010200	48.200,00		
		011408	370.300,00		
		011410	99.500,00		
		011411	93.600,00		
		011414	71.000,00		
		012355	368.500,00		
		013000	451.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011408	141.800,00		
		011410	10.000,00		
		011414	32.200,00		
		012355	17.100,00		
		013000	57.200,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	011408	137.000,00		
		011410	5.000,00		
		011414	29.500,00		
		012355	17.300,00		
		013000	188.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	011408	43.400,00		
		011409	155.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011408	6.700,00		
		011414	2.400,00		
		013000	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	011413	326.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012354	300.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011413	6.100,00		
		011414	18.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.236.100,00

Governo Municipal de Apicum Açu ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Fundo Municipal de Promoção Social e Trabalho

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

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho 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				1.707.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			631.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		631.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	182.200,00		
		012900	19.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	236.000,00		
		012900	113.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	44.900,00		
		012900	24.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.075.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.075.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	010000	700,00		
		012900	31.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	13.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	105.000,00		
		012900	93.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	32.700,00		
		012900	92.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	2.400,00		
		012900	13.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	107.500,00		
		012900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	83.900,00		
		012455	250.000,00		
		012900	154.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	20.200,00		
		012900	29.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012455	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012454	60.100,00		
		012455	90.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.257.600,00

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				33.710.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.100.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.100.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.055.100,00		
		010100	60.400,00		
		010515	272.000,00		
		010516	31.600,00		
		011800	1.644.960,00		
		011900	919.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	4.104.700,00		
		010100	180.600,00		
		010515	6.551.600,00		
		010516	1.732.000,00		
		011800	4.171.180,00		
		011900	1.288.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	745.000,00		
		010100	40.500,00		
		010515	1.074.100,00		
		010516	412.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	110.400,00		
		010100	3.300,00		
		010515	2.700,00		
		010516	1.300,00		
		011800	641.300,00		
		011900	7.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.610.260,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		77.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	77.900,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		42.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	010000	42.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.490.360,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	010000	2.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	124.800,00		
		010100	4.000,00		
		010516	2.000,00		
		011900	88.300,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	25.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	568.400,00		
		010100	48.600,00		
		010515	10.000,00		
		010516	216.300,00		
		011549	142.100,00		
		011550	33.300,00		
		011551	551.600,00		
		011552	43.300,00		
		011553	100.000,00		
		011700	35.600,00		
		011900	844.460,00		
		012254	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	18.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	64.400,00		
		011553	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	26.600,00		
		010100	3.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	42.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	395.100,00		
		010100	32.000,00		
		010515	10.000,00		
		010516	38.300,00		
		011549	20.500,00		
		011552	6.100,00		
		011700	700,00		
		011900	146.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.353.200,00		
		010100	34.200,00		
		010515	20.000,00		
		010516	50.300,00		
		011549	100.000,00		
		011552	8.200,00		
		011700	53.100,00		
		011900	938.500,00		
		012454	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	010000	1.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	180.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	1.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	56.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	273.300,00		
		011549	49.000,00		
		011700	50.000,00		
		011900	72.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	24.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.649.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.169.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.169.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	012454	2.700,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012454	2.700,00		

- continua -

- continuação

4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	1.261.800,00		
		010100	1.254.200,00		
		010516	2.038.500,00		
		011414	329.300,00		
		011553	77.600,00		
		011600	56.000,00		
		011700	126.400,00		
		012255	367.000,00		
		012454	6.369.000,00		
		012455	539.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	188.100,00		
		010100	100.000,00		
		010516	770.800,00		
		011553	906.400,00		
		011700	39.900,00		
		012254	154.800,00		
		012255	259.500,00		
		012355	20.600,00		
		012454	294.100,00		
		012455	10.600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			480.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	480.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				418.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			418.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		418.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	418.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	49.777.600,00

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
PMSJR

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				9.292.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.731.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.731.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	202.100,00		
		010200	328.400,00		
		011408	151.200,00		
		011409	65.200,00		
		011410	10.700,00		
		012900	19.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	328.800,00		
		010200	775.900,00		
		011408	739.500,00		
		011409	221.100,00		
		011410	281.400,00		
		012900	113.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	65.500,00		
		010200	97.900,00		
		011408	97.900,00		
		011409	45.000,00		
		011410	24.700,00		
		012900	24.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	21.200,00		
		010200	83.100,00		
		011408	32.400,00		
		011409	2.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.561.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.561.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	404.100,00		
		011408	362.600,00		
		011409	37.600,00		
		011414	58.100,00		
		012355	77.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	010000	700,00		
		012900	39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	25.600,00		
		010200	67.100,00		
		011414	27.500,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	241.100,00		
		010200	114.300,00		
		011408	370.300,00		
		011410	99.500,00		
		011411	93.600,00		
		011414	71.000,00		
		012355	368.500,00		
		012900	143.500,00		
		013000	451.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	130.600,00		
		012900	98.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	7.700,00		
		010200	4.000,00		
		012900	13.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	3.000,00		
		010200	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	227.600,00		
		010200	20.000,00		
		011408	141.800,00		
		011410	10.000,00		
		011414	32.200,00		
		012355	17.100,00		
		012900	48.500,00		
		013000	57.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	212.000,00		
		010200	39.800,00		
		011408	137.000,00		
		011410	5.000,00		
		011414	29.500,00		
		012355	17.300,00		
		012455	250.000,00		
		012900	166.700,00		
		013000	188.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	25.500,00		
		011408	43.400,00		
		011409	155.300,00		
		012900	36.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	24.900,00		
		011408	6.700,00		
		011414	2.400,00		
		013000	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.260.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.260.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.260.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	900.000,00		
		010200	460.000,00		
		011413	326.300,00		
		012454	363.000,00		
		012455	600.000,00		
		012900	54.900,00		

- continua -

- continuação

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010200	544.900,00		
		012354	300.000,00		
		012454	560.100,00		
		012455	90.000,00		
		012900	37.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011413	6.100,00		
		011414	18.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	13.552.600,00

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

Em R$ 1,00
PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.002.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.831.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.831.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.257.200,00		
		010100	60.400,00		
		010200	328.400,00		
		010515	272.000,00		
		010516	31.600,00		
		011408	151.200,00		
		011409	65.200,00		
		011410	10.700,00		
		011800	1.644.960,00		
		011900	919.600,00		
		012900	19.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	4.433.500,00		
		010100	180.600,00		
		010200	775.900,00		
		010515	6.551.600,00		
		010516	1.732.000,00		
		011408	739.500,00		
		011409	221.100,00		
		011410	281.400,00		
		011800	4.171.180,00		
		011900	1.288.300,00		
		012900	113.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	810.500,00		
		010100	40.500,00		
		010200	97.900,00		
		010515	1.074.100,00		
		010516	412.500,00		
		011408	97.900,00		
		011409	45.000,00		
		011410	24.700,00		
		012900	24.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	50.000,00		

- continua -

- continuação

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	131.600,00	
		010100	3.300,00	
		010200	83.100,00	
		010515	2.700,00	
		010516	1.300,00	
		011408	32.400,00	
		011409	2.400,00	
		011800	641.300,00	
		011900	7.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.171.560,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		77.900,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	77.900,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		42.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	010000	42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.051.660,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	404.100,00	
		011408	362.600,00	
		011409	37.600,00	
		011414	58.100,00	
		012355	77.500,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	010000	3.500,00	
		012900	39.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	150.400,00	
		010100	4.000,00	
		010200	67.100,00	
		010516	2.000,00	
		011414	27.500,00	
		011900	88.300,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	809.500,00	
		010100	48.600,00	
		010200	114.300,00	
		010515	10.000,00	
		010516	216.300,00	
		011408	370.300,00	
		011410	99.500,00	
		011411	93.600,00	
		011414	71.000,00	
		011549	142.100,00	
		011550	33.300,00	
		011551	551.600,00	
		011552	43.300,00	
		011553	100.000,00	
		011700	35.600,00	
		011900	844.460,00	
		012254	30.000,00	
		012355	368.500,00	
		012900	143.500,00	
		013000	451.800,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	18.300,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	195.000,00	
		011553	500.000,00	
		012900	98.700,00	

- continua -

- continuação

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	34.300,00		
		010100	3.300,00		
		010200	4.000,00		
		012900	13.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	45.900,00		
		010200	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	622.700,00		
		010100	32.000,00		
		010200	20.000,00		
		010515	10.000,00		
		010516	38.300,00		
		011408	141.800,00		
		011410	10.000,00		
		011414	32.200,00		
		011549	20.500,00		
		011552	6.100,00		
		011700	700,00		
		011900	146.300,00		
		012355	17.100,00		
		012900	48.500,00		
		013000	57.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.565.200,00		
		010100	34.200,00		
		010200	39.800,00		
		010515	20.000,00		
		010516	50.300,00		
		011408	137.000,00		
		011410	5.000,00		
		011414	29.500,00		
		011549	100.000,00		
		011552	8.200,00		
		011700	53.100,00		
		011900	938.500,00		
		012355	17.300,00		
		012454	50.000,00		
		012455	250.000,00		
		012900	166.700,00		
		013000	188.600,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	010000	1.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	180.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	26.600,00		
		011408	43.400,00		
		011409	155.300,00		
		012900	36.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	56.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	298.200,00		
		011408	6.700,00		
		011414	2.400,00		
		011549	49.000,00		
		011700	50.000,00		
		011900	72.300,00		
		013000	350.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	24.100,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital					19.909.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				19.429.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			19.429.300,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	012454		2.700,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012454		2.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000		2.161.800,00		
		010100		1.254.200,00		
		010200		460.000,00		
		010516		2.038.500,00		
		011413		326.300,00		
		011414		329.300,00		
		011553		77.600,00		
		011600		56.000,00		
		011700		126.400,00		
		012255		367.000,00		
		012454		6.732.000,00		
		012455		1.139.000,00		
		012900		54.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000		188.100,00		
		010100		100.000,00		
		010200		544.900,00		
		010516		770.800,00		
		011553		906.400,00		
		011700		39.900,00		
		012254		154.800,00		
		012255		259.500,00		
		012354		300.000,00		
		012355		20.600,00		
		012454		854.200,00		
		012455		100.600,00		
		012900		37.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011413		6.100,00		
		011414		18.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				480.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			480.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000		480.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência					418.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				418.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			418.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000		418.000,00		
	TOTAL DA DESPESA					63.330.200,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

PMSJR

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	177.100,00	1.122.100,00	1.299.200,00
01 031	Ação Legislativa	177.100,00	1.122.100,00	1.299.200,00
01 031 0010	Modernização do Processo Legislativo	66.600,00	0,00	66.600,00
01 031 0011	Administração Legislativa	110.500,00	1.122.100,00	1.232.600,00
04	Administração	295.500,00	4.785.600,00	5.081.100,00
04 122	Administração Geral	295.500,00	4.663.400,00	4.958.900,00
04 122 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	282.200,00	0,00	282.200,00
04 122 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	13.300,00	4.663.400,00	4.676.700,00
04 124	Controle Interno	0,00	75.700,00	75.700,00
04 124 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	75.700,00	75.700,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	46.500,00	46.500,00
04 126 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	46.500,00	46.500,00
06	Segurança Pública	0,00	10.400,00	10.400,00
06 182	Defesa Civil	0,00	10.400,00	10.400,00
06 182 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	10.400,00	10.400,00
11	Trabalho	0,00	21.300,00	21.300,00
11 333	Empregabilidade	0,00	21.300,00	21.300,00
11 333 0373	Geração de Empregos e Renda	0,00	21.300,00	21.300,00
12	Educação	6.650.000,00	23.396.900,00	30.046.900,00
12 122	Administração Geral	74.800,00	306.900,00	381.700,00
12 122 0014	Mais Educação	74.800,00	0,00	74.800,00
12 122 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	306.900,00	306.900,00
12 126	Tecnologia da Informação	60.000,00	0,00	60.000,00
12 126 0014	Mais Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.863.300,00	21.218.000,00	26.081.300,00
12 361 0014	Mais Educação	4.788.300,00	20.494.500,00	25.282.800,00
12 361 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	224.000,00	224.000,00
12 361 0145	Merenda Saudável	75.000,00	499.500,00	574.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	15.400,00	15.400,00
12 362 0014	Mais Educação	0,00	15.400,00	15.400,00
12 365	Educação Infantil	1.641.900,00	1.095.600,00	2.737.500,00
12 365 0014	Mais Educação	1.641.900,00	1.014.200,00	2.656.100,00
12 365 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	29.300,00	29.300,00
12 365 0145	Merenda Saudável	0,00	52.100,00	52.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	743.400,00	743.400,00
12 366 0014	Mais Educação	0,00	723.400,00	723.400,00
12 366 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367	Educação Especial	10.000,00	17.600,00	27.600,00
12 367 0014	Mais Educação	10.000,00	17.600,00	27.600,00

- continua -

- continuação

13	Cultura	0,00	821.000,00	821.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	484.100,00	484.100,00
13 122 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	402.700,00	402.700,00
13 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	81.400,00	81.400,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	336.900,00	336.900,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	336.900,00	336.900,00
15	Urbanismo	2.316.800,00	1.032.300,00	3.349.100,00
15 122	Administração Geral	20.000,00	963.600,00	983.600,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
15 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	963.600,00	963.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.887.700,00	68.700,00	1.956.400,00
15 451 0180	Urbanização de Ruas	1.887.700,00	0,00	1.887.700,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	68.700,00	68.700,00
15 695	Turismo	30.000,00	0,00	30.000,00
15 695 0157	Mais Turismo	30.000,00	0,00	30.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	379.100,00	0,00	379.100,00
15 782 0181	Serviços de Utilidade Pública	379.100,00	0,00	379.100,00
16	Habitação	3.464.300,00	0,00	3.464.300,00
16 481	Habitação Rural	1.732.100,00	0,00	1.732.100,00
16 481 0572	Morar Melhor	1.732.100,00	0,00	1.732.100,00
16 482	Habitação Urbana	1.732.200,00	0,00	1.732.200,00
16 482 0572	Morar Melhor	1.732.200,00	0,00	1.732.200,00
17	Saneamento	1.016.900,00	0,00	1.016.900,00
17 511	Saneamento Básico Rural	220.500,00	0,00	220.500,00
17 511 0592	Abastecimento D'água	220.500,00	0,00	220.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	796.400,00	0,00	796.400,00
17 512 0180	Urbanização de Ruas	292.100,00	0,00	292.100,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	350.000,00	0,00	350.000,00
17 512 0592	Abastecimento D'água	154.300,00	0,00	154.300,00
18	Gestão Ambiental	415.800,00	883.900,00	1.299.700,00
18 122	Administração Geral	0,00	418.700,00	418.700,00
18 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	418.700,00	418.700,00
18 452	Serviços Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00
18 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	195.800,00	465.200,00	661.000,00
18 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	195.800,00	465.200,00	661.000,00
18 542	Controle Ambiental	200.000,00	0,00	200.000,00
18 542 0181	Serviços de Utilidade Pública	200.000,00	0,00	200.000,00
20	Agricultura	954.300,00	286.000,00	1.240.300,00
20 122	Administração Geral	10.600,00	205.000,00	215.600,00
20 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	205.000,00	205.000,00
20 122 0644	Apoio a Produção Agricola	10.600,00	0,00	10.600,00
20 605	Abastecimento	657.600,00	21.200,00	678.800,00
20 605 0220	Feiras,Mercados e Matadouros	300.600,00	21.200,00	321.800,00
20 605 0644	Apoio a Produção Agricola	357.000,00	0,00	357.000,00
20 607	Irrigação	286.100,00	13.300,00	299.400,00
20 607 0644	Apoio a Produção Agricola	286.100,00	13.300,00	299.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	46.500,00	46.500,00
20 608 0644	Apoio a Produção Agricola	0,00	46.500,00	46.500,00

- continua -

- continuação

24	Comunicações	0,00	34.700,00	34.700,00
24 131	Comunicação Social	0,00	22.700,00	22.700,00
24 131 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	22.700,00	22.700,00
24 722	Telecomunicações	0,00	12.000,00	12.000,00
24 722 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	12.000,00	12.000,00
25	Energia	166.300,00	139.400,00	305.700,00
25 752	Energia Elétrica	166.300,00	139.400,00	305.700,00
25 752 0822	Distribuição de Energia Elétrica	166.300,00	139.400,00	305.700,00
26	Transporte	239.200,00	52.300,00	291.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	239.200,00	20.000,00	259.200,00
26 782 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	13.300,00	0,00	13.300,00
26 782 0180	Urbanização de Ruas	225.900,00	0,00	225.900,00
26 782 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	20.000,00	20.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	32.300,00	32.300,00
26 784 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	32.300,00	32.300,00
27	Desporto e Lazer	146.800,00	43.300,00	190.100,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	13.300,00	13.300,00
27 812 0270	Compromisso com Esportes	0,00	13.300,00	13.300,00
27 813	Lazer	146.800,00	30.000,00	176.800,00
27 813 0270	Compromisso com Esportes	146.800,00	30.000,00	176.800,00
28	Encargos Especiais	0,00	887.400,00	887.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	887.400,00	887.400,00
28 846 0296	Encargos Especiais	0,00	887.400,00	887.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	418.000,00	418.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	418.000,00	418.000,00
99 999 9999	Reserva Contingência	0,00	418.000,00	418.000,00
	TOTAL	15.843.000,00	33.934.600,00	49.777.600,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00 PMSJR

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	1.555.000,00	2.119.400,00	3.674.400,00
08 122	Administração Geral	39.900,00	225.900,00	265.800,00
08 122 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	39.900,00	58.000,00	97.900,00
08 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	167.900,00	167.900,00
08 123	Administração Financeira	237.000,00	0,00	237.000,00
08 123 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	37.000,00	0,00	37.000,00
08 123 0474	Assistência de Serviços Especializados	200.000,00	0,00	200.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
08 128 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	350.000,00	194.700,00	544.700,00
08 241 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	194.700,00	194.700,00
08 241 0474	Assistência de Serviços Especializados	350.000,00	0,00	350.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	188.000,00	188.000,00
08 243 0471	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	88.700,00	88.700,00
08 243 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	99.300,00	99.300,00
08 244	Assistência Comunitária	928.100,00	1.377.300,00	2.305.400,00
08 244 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	150.100,00	1.286.500,00	1.436.600,00
08 244 0141	Assistência á Familia de Baixa Renda	0,00	70.800,00	70.800,00
08 244 0474	Assistência de Serviços Especializados	778.000,00	20.000,00	798.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	127.500,00	127.500,00
08 306 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	100.000,00	100.000,00
08 306 0141	Assistência á Familia de Baixa Renda	0,00	27.500,00	27.500,00
10	Saúde	3.049.300,00	6.828.900,00	9.878.200,00
10 122	Administração Geral	0,00	243.200,00	243.200,00
10 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	243.200,00	243.200,00
10 126	Tecnologia da Informação	26.600,00	0,00	26.600,00
10 126 0355	Mais Saúde	26.600,00	0,00	26.600,00
10 131	Comunicação Social	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
10 131 0355	Mais Saúde	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
10 301	Atenção Básica	589.700,00	4.966.400,00	5.556.100,00
10 301 0355	Mais Saúde	589.700,00	1.990.300,00	2.580.000,00
10 301 0356	Mais Saúde Bucal	0,00	225.800,00	225.800,00
10 301 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	2.750.300,00	2.750.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	916.700,00	1.188.000,00	2.104.700,00
10 302 0355	Mais Saúde	916.700,00	1.188.000,00	2.104.700,00

- continua -

- continuação

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	74.500,00	74.500,00
10 304 0355	Mais Saúde	0,00	74.500,00	74.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	356.800,00	356.800,00
10 305 0355	Mais Saúde	0,00	356.800,00	356.800,00
10 511	Saneamento Básico Rural	156.300,00	0,00	156.300,00
10 511 0572	Morar Melhor	156.300,00	0,00	156.300,00
	TOTAL	4.604.300,00	8.948.300,00	13.552.600,00

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

Em R$ 1,00

PMSJR

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	1.299.200,00	1.299.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.299.200,00	1.299.200,00
01 031 0010	Modernização do Processo Legislativo	0,00	66.600,00	66.600,00
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	1.232.600,00	1.232.600,00
04	Administração	266.600,00	4.814.500,00	5.081.100,00
04 122	Administração Geral	266.600,00	4.692.300,00	4.958.900,00
04 122 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	266.600,00	15.600,00	282.200,00
04 122 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	4.676.700,00	4.676.700,00
04 124	Controle Interno	0,00	75.700,00	75.700,00
04 124 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	75.700,00	75.700,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	46.500,00	46.500,00
04 126 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	46.500,00	46.500,00
06	Segurança Pública	0,00	10.400,00	10.400,00
06 182	Defesa Civil	0,00	10.400,00	10.400,00
06 182 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	10.400,00	10.400,00
11	Trabalho	0,00	21.300,00	21.300,00
11 333	Empregabilidade	0,00	21.300,00	21.300,00
11 333 0373	Geração de Empregos e Renda	0,00	21.300,00	21.300,00
12	Educação	29.127.500,00	919.400,00	30.046.900,00
12 122	Administração Geral	343.700,00	38.000,00	381.700,00
12 122 0014	Mais Educação	74.800,00	0,00	74.800,00
12 122 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	268.900,00	38.000,00	306.900,00
12 126	Tecnologia da Informação	60.000,00	0,00	60.000,00
12 126 0014	Mais Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	25.520.300,00	561.000,00	26.081.300,00
12 361 0014	Mais Educação	24.907.800,00	375.000,00	25.282.800,00
12 361 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	38.000,00	186.000,00	224.000,00
12 361 0145	Merenda Saudável	574.500,00	0,00	574.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	15.400,00	15.400,00
12 362 0014	Mais Educação	0,00	15.400,00	15.400,00
12 365	Educação Infantil	2.602.600,00	134.900,00	2.737.500,00
12 365 0014	Mais Educação	2.550.500,00	105.600,00	2.656.100,00
12 365 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	29.300,00	29.300,00
12 365 0145	Merenda Saudável	52.100,00	0,00	52.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	590.900,00	152.500,00	743.400,00
12 366 0014	Mais Educação	590.900,00	132.500,00	723.400,00
12 366 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367	Educação Especial	10.000,00	17.600,00	27.600,00
12 367 0014	Mais Educação	10.000,00	17.600,00	27.600,00

- continua -

- continuação

13	Cultura	0,00	821.000,00	821.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	484.100,00	484.100,00
13 122 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	402.700,00	402.700,00
13 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	81.400,00	81.400,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	336.900,00	336.900,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	336.900,00	336.900,00
15	Urbanismo	1.836.800,00	1.512.300,00	3.349.100,00
15 122	Administração Geral	20.000,00	963.600,00	983.600,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
15 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	963.600,00	963.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.437.700,00	518.700,00	1.956.400,00
15 451 0180	Urbanização de Ruas	1.437.700,00	450.000,00	1.887.700,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	68.700,00	68.700,00
15 695	Turismo	0,00	30.000,00	30.000,00
15 695 0157	Mais Turismo	0,00	30.000,00	30.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	379.100,00	0,00	379.100,00
15 782 0181	Serviços de Utilidade Pública	379.100,00	0,00	379.100,00
16	Habitação	3.000.000,00	464.300,00	3.464.300,00
16 481	Habitação Rural	1.500.000,00	232.100,00	1.732.100,00
16 481 0572	Morar Melhor	1.500.000,00	232.100,00	1.732.100,00
16 482	Habitação Urbana	1.500.000,00	232.200,00	1.732.200,00
16 482 0572	Morar Melhor	1.500.000,00	232.200,00	1.732.200,00
17	Saneamento	813.900,00	203.000,00	1.016.900,00
17 511	Saneamento Básico Rural	220.500,00	0,00	220.500,00
17 511 0592	Abastecimento D'água	220.500,00	0,00	220.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	593.400,00	203.000,00	796.400,00
17 512 0180	Urbanização de Ruas	292.100,00	0,00	292.100,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	147.000,00	203.000,00	350.000,00
17 512 0592	Abastecimento D'água	154.300,00	0,00	154.300,00
18	Gestão Ambiental	395.800,00	903.900,00	1.299.700,00
18 122	Administração Geral	0,00	418.700,00	418.700,00
18 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	418.700,00	418.700,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	20.000,00	20.000,00
18 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	195.800,00	465.200,00	661.000,00
18 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	195.800,00	465.200,00	661.000,00
18 542	Controle Ambiental	200.000,00	0,00	200.000,00
18 542 0181	Serviços de Utilidade Pública	200.000,00	0,00	200.000,00
20	Agricultura	954.300,00	286.000,00	1.240.300,00
20 122	Administração Geral	10.600,00	205.000,00	215.600,00
20 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	205.000,00	205.000,00
20 122 0644	Apoio a Produção Agricola	10.600,00	0,00	10.600,00
20 605	Abastecimento	657.600,00	21.200,00	678.800,00
20 605 0220	Feiras,Mercados e Matadouros	300.600,00	21.200,00	321.800,00
20 605 0644	Apoio a Produção Agricola	357.000,00	0,00	357.000,00
20 607	Irrigação	286.100,00	13.300,00	299.400,00
20 607 0644	Apoio a Produção Agricola	286.100,00	13.300,00	299.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	46.500,00	46.500,00
20 608 0644	Apoio a Produção Agricola	0,00	46.500,00	46.500,00

- continua -

- continuação

24	Comunicações	0,00	34.700,00	34.700,00
24 131	Comunicação Social	0,00	22.700,00	22.700,00
24 131 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	22.700,00	22.700,00
24 722	Telecomunicações	0,00	12.000,00	12.000,00
24 722 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	12.000,00	12.000,00
25	Energia	305.700,00	0,00	305.700,00
25 752	Energia Elétrica	305.700,00	0,00	305.700,00
25 752 0822	Distribuição de Energia Elétrica	305.700,00	0,00	305.700,00
26	Transporte	239.200,00	52.300,00	291.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	239.200,00	20.000,00	259.200,00
26 782 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	13.300,00	0,00	13.300,00
26 782 0180	Urbanização de Ruas	225.900,00	0,00	225.900,00
26 782 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	20.000,00	20.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	32.300,00	32.300,00
26 784 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	32.300,00	32.300,00
27	Desporto e Lazer	146.800,00	43.300,00	190.100,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	13.300,00	13.300,00
27 812 0270	Compromisso com Esportes	0,00	13.300,00	13.300,00
27 813	Lazer	146.800,00	30.000,00	176.800,00
27 813 0270	Compromisso com Esportes	146.800,00	30.000,00	176.800,00
28	Encargos Especiais	0,00	887.400,00	887.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	887.400,00	887.400,00
28 846 0296	Encargos Especiais	0,00	887.400,00	887.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	418.000,00	418.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	418.000,00	418.000,00
99 999 9999	Reserva Contingência	0,00	418.000,00	418.000,00
	TOTAL	37.086.600,00	12.691.000,00	49.777.600,00

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

Em R$ 1,00 PMSJR

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.158.100,00	1.516.300,00	3.674.400,00
08 122	Administração Geral	39.900,00	225.900,00	265.800,00
08 122 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	39.900,00	58.000,00	97.900,00
08 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	167.900,00	167.900,00
08 123	Administração Financeira	237.000,00	0,00	237.000,00
08 123 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	37.000,00	0,00	37.000,00
08 123 0474	Assistência de Serviços Especializados	200.000,00	0,00	200.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
08 128 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	544.700,00	0,00	544.700,00
08 241 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	194.700,00	0,00	194.700,00
08 241 0474	Assistência de Serviços Especializados	350.000,00	0,00	350.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	88.700,00	99.300,00	188.000,00
08 243 0471	Direitos da Criança e do Adolescente	88.700,00	0,00	88.700,00
08 243 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	99.300,00	99.300,00
08 244	Assistência Comunitária	1.218.600,00	1.086.800,00	2.305.400,00
08 244 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	369.800,00	1.066.800,00	1.436.600,00
08 244 0141	Assistência á Familia de Baixa Renda	70.800,00	0,00	70.800,00
08 244 0474	Assistência de Serviços Especializados	778.000,00	20.000,00	798.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	29.200,00	98.300,00	127.500,00
08 306 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	19.700,00	80.300,00	100.000,00
08 306 0141	Assistência á Familia de Baixa Renda	9.500,00	18.000,00	27.500,00
10	Saúde	8.978.200,00	900.000,00	9.878.200,00
10 122	Administração Geral	243.200,00	0,00	243.200,00
10 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	243.200,00	0,00	243.200,00
10 126	Tecnologia da Informação	26.600,00	0,00	26.600,00
10 126 0355	Mais Saúde	26.600,00	0,00	26.600,00
10 131	Comunicação Social	460.000,00	900.000,00	1.360.000,00
10 131 0355	Mais Saúde	460.000,00	900.000,00	1.360.000,00
10 301	Atenção Básica	5.556.100,00	0,00	5.556.100,00
10 301 0355	Mais Saúde	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
10 301 0356	Mais Saúde Bucal	225.800,00	0,00	225.800,00
10 301 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	2.750.300,00	0,00	2.750.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.104.700,00	0,00	2.104.700,00
10 302 0355	Mais Saúde	2.104.700,00	0,00	2.104.700,00

- continua -

- continuação

10 304	Vigilância Sanitária	74.500,00	0,00	74.500,00
10 304 0355	Mais Saúde	74.500,00	0,00	74.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	356.800,00	0,00	356.800,00
10 305 0355	Mais Saúde	356.800,00	0,00	356.800,00
10 511	Saneamento Básico Rural	156.300,00	0,00	156.300,00
10 511 0572	Morar Melhor	156.300,00	0,00	156.300,00
	TOTAL	11.136.300,00	2.416.300,00	13.552.600,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

PMSJR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101 Câmara Municipal	1.299.200,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV	0,00	0,00	0,00
0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM	0,00	0,00	0,00
0204 Unidade de Controle Interno - UCI	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Extr. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Extraordinária de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS	0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD	0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa	0,00	0,00	0,00
0214 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.299.200,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

PMSJR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV	2.254.300,00	0,00	0,00
0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM	335.400,00	0,00	0,00
0204 Unidade de Controle Interno - UCI	75.700,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência	1.903.200,00	0,00	10.400,00
0206 Secretaria Extr. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Extraordinária de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG	245.900,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS	0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD	0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa	66.600,00	0,00	0,00
0214 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento	200.000,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.081.100,00	0,00	10.400,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

PMSJR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV	0,00	0,00	0,00
0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM	0,00	0,00	0,00
0204 Unidade de Controle Interno - UCI	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Extr. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Extraordinária de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS	0,00	1.416.800,00	0,00
0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD	0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa	0,00	0,00	0,00
0214 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho	0,00	2.257.600,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.674.400,00	0,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

PMSJR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Saúde	Trabalho	Educação
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV	0,00	0,00	0,00
0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM	0,00	0,00	0,00
0204 Unidade de Controle Interno - UCI	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Extr. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Extraordinária de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	5.950.500,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	2.642.100,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS	0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD	0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa	0,00	0,00	0,00
0214 FUNDEB	0,00	0,00	24.096.400,00
0215 Fundo Municipal de Saúde	7.236.100,00	0,00	0,00
0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho	0,00	21.300,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.878.200,00	21.300,00	30.046.900,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

PMSJR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV	0,00	0,00	0,00
0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM	0,00	0,00	0,00
0204 Unidade de Controle Interno - UCI	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Extr. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Extraordinária de Cultura	821.000,00	0,00	30.000,00
0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS	0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD	0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa	0,00	0,00	2.869.100,00
0214 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	450.000,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	821.000,00	0,00	3.349.100,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

PMSJR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV	0,00	0,00	0,00
0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM	0,00	0,00	0,00
0204 Unidade de Controle Interno - UCI	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Extr. de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.299.700,00
0207 Secretaria Extraordinária de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS	3.464.300,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD	0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa	0,00	666.900,00	0,00
0214 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	350.000,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.464.300,00	1.016.900,00	1.299.700,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

PMSJR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV	0,00	0,00	0,00
0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM	0,00	0,00	0,00
0204 Unidade de Controle Interno - UCI	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Extr. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Extraordinária de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS	0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD	0,00	1.240.300,00	0,00
0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa	0,00	0,00	0,00
0214 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.240.300,00	0,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

PMSJR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV	0,00	0,00	22.700,00
0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM	0,00	0,00	0,00
0204 Unidade de Controle Interno - UCI	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência	0,00	0,00	12.000,00
0206 Secretaria Extr. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Extraordinária de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS	0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD	0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa	0,00	0,00	0,00
0214 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	34.700,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

PMSJR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV	0,00	0,00	0,00
0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM	0,00	0,00	0,00
0204 Unidade de Controle Interno - UCI	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Extr. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Extraordinária de Cultura	0,00	0,00	190.100,00
0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS	0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD	0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa	305.700,00	291.500,00	0,00
0214 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	305.700,00	291.500,00	190.100,00

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

PMSJR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	1.299.200,00
0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV	0,00	0,00	2.277.000,00
0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM	0,00	0,00	335.400,00
0204 Unidade de Controle Interno - UCI	0,00	0,00	75.700,00
0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência	0,00	0,00	1.925.600,00
0206 Secretaria Extr. de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.299.700,00
0207 Secretaria Extraordinária de Cultura	0,00	0,00	1.041.100,00
0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG	887.400,00	0,00	1.133.300,00
0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	5.950.500,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	2.642.100,00
0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS	0,00	0,00	4.881.100,00
0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD	0,00	0,00	1.240.300,00
0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa	0,00	0,00	4.199.800,00
0214 FUNDEB	0,00	0,00	24.096.400,00
0215 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	7.236.100,00
0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho	0,00	0,00	2.278.900,00
0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	1.000.000,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	418.000,00	418.000,00
TOTAL	887.400,00	418.000,00	63.330.200,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Governo SEMGOV

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.004	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria do Governo				
	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria do Governo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.600,00
04 122 0384 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.665.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.594.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.594.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		84.700,00		
		Fonte 010000	84.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.290.000,00		
		Fonte 010000	1.290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		212.100,00		
		Fonte 010000	212.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.600,00		
		Fonte 010000	7.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.200,00		
		Fonte 010000	18.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.665.200,00
04 122 0384 2.003	Mantenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
	Mantenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				578.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			430.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.600,00		
		Fonte 010000	45.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		332.000,00		
		Fonte 010000	332.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.100,00		
		Fonte 010000	52.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			147.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		147.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		66.100,00		
		Fonte 010000	66.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.200,00		
		Fonte 010000	18.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.500,00		
		Fonte 010000	18.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.600,00		
		Fonte 010000	17.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	578.500,00
24 131 0384 2.004	Manuteção das Atividades de Divulgação do Governo				
	Manuteção das Atividades de Divulgação do Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.300,00		
		Fonte 010000	9.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.700,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.277.000,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Procuradoria Geral do Munícipio - PGM

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0384 2.005	Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio				
	Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				333.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			258.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		258.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		225.300,00		
		Fonte 010000	225.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.700,00		
		Fonte 010000	22.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 010000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.700,00		
		Fonte 010000	62.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 335.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Em R$ 1,00

PMSJR

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Unidade de Controle Interno - UCI

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0384 2.006	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.600,00		
		Fonte 010000	40.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.700,00		
		Fonte 010000	10.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 010000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.700,00		
		Fonte 010000	3.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 75.700,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Extr. de Adm. e Previdência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
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 DO PROJETO		-	-	5.000,00
04 122 0384 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria				
	Administração e Previdência				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Administração				
	e Previdência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.898.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.454.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.454.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		389.000,00		
		Fonte 010000	389.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		931.100,00		
		Fonte 010000	931.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		74.300,00		
		Fonte 010000	74.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			443.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		428.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.700,00		
		Fonte 010000	14.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.300,00		
		Fonte 010000	87.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		153.900,00		
		Fonte 010000	153.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		145.400,00		
		Fonte 010000	145.400,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.898.200,00
06 182 0181 2.008	Atividades da Coordenadoria M. de Proteção e Defesa Civil				
	Atividades da Coordenadoria M. de Proteção e Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.700,00		
		Fonte 010000	1.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.400,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.400,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.400,00
24 722 0181 2.009	Retransmissão de Sinal de TV				
	Retransmissão de Sinal de TV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.925.600,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Extr. 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 0384 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente				
	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				418.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			401.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		401.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	418.700,00
18 452 0181 1.006	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública				
	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública				
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 DO PROJETO		-	-	20.000,00
18 541 0181 1.007	Construção,Ampliar e Recuperação de Lagos e Mananciais				
	Construção,Ampliar e Recuperação de Lagos e Mananciais				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital				86.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			86.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		86.200,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.700,00		
		Fonte 012454	2.700,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 012454	2.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.800,00		
		Fonte 012454	80.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.200,00
18 541 0181 1.008	Construir e Reformar Aterros Sanitários				
	Construir e Reformar Aterros Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				109.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		109.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		109.600,00		
		Fonte 012454	109.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	109.600,00
18 541 0181 2.011	Fiscalização e Manutenção do Meio Ambiente				
	Fiscalização e Manutenção do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
18 541 0181 2.012	Mantenção e Funcionamento do Setor da Limpeza Pública				
	Mantenção e Funcionamento do Setor da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				435.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			435.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		435.200,00		
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		415.200,00		
		Fonte 010000	415.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	435.200,00
18 542 0181 1.009	Construir,Reformar Terminal Marítimos Pesqueiros				
	Construir,Reformar Terminal Marítimos Pesqueiros				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 012454	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.299.700,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Extraordinária de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0170 2.013	Promoção dos Festejos Juninos				
	Promoção dos Festejos Juninos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				402.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			402.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		402.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	402.700,00
13 122 0384 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.600,00		
		Fonte 010000	40.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.700,00		
		Fonte 010000	12.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 010000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.400,00
13 392 0170 2.015	Promoção Carnavalesca				
	Promoção Carnavalesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				324.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			324.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		324.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.300,00		
		Fonte 010000	8.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.300,00		
		Fonte 010000	8.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.300,00		
		Fonte 010000	8.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	324.900,00
13 392 0170 2.016	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo				
	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
15 695 0157 1.010	Sistema de Sinalização de Praias e Pontos Turísticos				
	Sistema de Sinalização de Praias e Pontos Turísticos				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
27 812 0270 2.017	Promoção de Atividades de Icentivos a Práticas Esportivas				
	Promoção de Atividades de Icentivos a Práticas Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.700,00		
	Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.300,00		
	Fonte 010000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.300,00
27 813 0270 1.011	Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Desporto e Lazer			
	Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Desporto e Lazer			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.600,00		
	Fonte 012455	10.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.600,00
27 813 0270 1.012	Construir e Reformar Quadras e Áreas Esportivas			
	Construir e Reformar Quadras e Áreas Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		136.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	136.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	136.200,00		
	Fonte 012455	136.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	136.200,00
27 813 0270 2.018	Manutenção do Programa Esportes nas Escolas			
	Manutenção do Programa Esportes nas Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.041.100,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec. M. de Plan., Orç., e Gestão SEMPOG

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0384 1.013	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secr.M.Plaj.Orç. e Gestão - SEMPOG				
	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secr.M.Plaj.Orç. e Gestão - SEMPOG				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.300,00		
		Fonte 010000	13.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.300,00
04 122 0384 2.019	Manut. das Ativ. da Sec. M. Planejamento ,Orçamento e Gestão - SEMPOG				
	Manut. das Ativ. da Sec. M. Planejamento ,Orçamento e Gestão - SEMPOG				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.400,00		
		Fonte 010000	12.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00		
		Fonte 010000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.400,00		
		Fonte 010000	20.400,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.100,00
04 126 0047 2.020	Manutenção e Funcionamento os Serviços de Informática				
	Manutenção e Funcionamento os Serviços de Informática				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.500,00		
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		10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.300,00		
		Fonte 010000	13.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.500,00
28 846 0296 2.021	Encargos Judiciais e Adminitrativos do Município				
	Encargos Judiciais e Adminitrativos do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				407.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			357.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		42.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		56.600,00		
		Fonte 010000	56.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		18.800,00		
		Fonte 010000	18.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			480.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		480.000,00		
		Fonte 010000	480.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	887.400,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.133.300,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Educação - SEMED

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0014 1.014	Aquisição de Equipamento e Mobiliário P/ Secretaria de Educação				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário P/ Secretaria de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				74.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		74.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		74.800,00		
		Fonte 012254	74.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	74.800,00
12 122 0384 2.022	Mantenção das Atividades da Secretaria de Educação				
	Mantenção das Atividades da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			224.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		224.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.400,00		
		Fonte 010100	40.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.600,00		
		Fonte 010100	150.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.500,00		
		Fonte 010100	30.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.300,00		
		Fonte 010100	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.600,00		
		Fonte 010100	20.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 010100	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 010100	10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 010000	23.300,00		
		Fonte 010100	4.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.600,00
12 122 0384 2.023	Manutenção dos Conselhos de Educação				

- continua -

- continuação

	Manutenção dos Conselhos de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 010000	800,00		
		Fonte 010100	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.300,00
12 126 0014 1.015	Informatização da Secretaria Municipal				
	de Educação e das Escolas				
	Informatização da Secretaria Municipal de Educação e				
	das Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 012254	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 012254	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
12 361 0014 1.016	Construção,Reforma,Ampliação de U.E do				
	Ensino Fundamental				
	Construção,Reforma,Ampliação de U.E do Ensino				
	Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				654.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			654.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		654.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		654.200,00		
		Fonte 010100	654.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	654.200,00
12 361 0014 1.017	Ampliação e Modernização da Biblioteca Pública				
	Ampliação e Modernização da Biblioteca Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.900,00		
		Fonte 012255	47.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.900,00
12 361 0014 1.018	Aquisição de Equipamentos para o Ensino				
	Fundamental				

- continua -

- continuação

	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.600,00		
	Fonte 012255	26.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.600,00
12 361 0014 1.019	Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar			
	Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			556.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		556.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	556.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	556.400,00		
	Fonte 011553	556.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	556.400,00
12 361 0014 1.020	Aquisição de Livros para Biblioteca			
	Aquisição de Livros para Biblioteca			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 011553	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 011553	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0014 1.021	Aquisição de Kit Escolar para Alunos			
	Aquisição de Kit Escolar para Alunos			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	300.000,00		
	Fonte 011553	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0014 1.022	Aquisição de Fardamento Escolar			
	Aquisição de Fardamento Escolar			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200.000,00		
	Fonte 011553	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0014 1.023	Aquisição de Ônibus para o Biblioteca Intinerante			

- continua -

- continuação

	Aquisição de Ônibus para o Biblioteca Intinerante			
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 011553	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 361 0014 1.024	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Centro de Capacitação de Docentes			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Centro de Capacitação de Docentes			
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 012254	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0014 1.025	Aquis.de Equip.e Mobil. para Centro de Ref. e Assistência do Prof. da Educação			
	Aquisição de Equip. e Mobil. para Centro de Ref. e Assistência do Prof. da Educação			
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 010100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0014 1.026	Aquisição de Equipamento e Mibiliários para Escola de Musica			
	Aquisição de Equipamento e Mibiliários para Escola de Musica			
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 010100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0014 1.027	Construção da Casa dos Conselhos			
	Construção da Casa dos Conselhos			
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 010100	100.000,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0014 1.028	Construção do Centro de Capacitação de Docentes			
	Construção do Centro de Capacitação de Docentes			
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	150.000,00		
	Fonte 010100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0014 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação			
	Construção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação			
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 010100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0014 1.030	Construção da Escola de Musica			
	Construção da Escola de Musica			
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	150.000,00		
	Fonte 010100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0014 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE			
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			311.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		311.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	311.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	142.100,00		
	Fonte 011549	142.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.500,00		
	Fonte 011549	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 011549	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	49.000,00		
	Fonte 011549	49.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	311.600,00
12 361 0014 2.025	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -			

- continua -

- continuação

	PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.300,00		
		Fonte 011552	43.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.100,00		
		Fonte 011552	6.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.200,00		
		Fonte 011552	8.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.600,00
12 361 0014 2.026	Manutenção das Atividades do PDDE - FNDDE				
	Manutenção das Atividades do PDDE - FNDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.300,00		
		Fonte 011550	33.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.300,00
12 361 0014 2.027	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD				
	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0014 2.028	Programa de Bolsa Estágio para Estudantes Universitários				
	Programa de Bolsa Estágio para Estudantes Universitários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0014 2.029	Manutenção da Escola de Musica				
	Manutenção da Escola de Musica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		

- continua -

- continuação

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
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 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0014 2.030	Manutenção das Atividades Pedagógicas do PNAIC				
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do PNAIC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção das Atividades Pedagógicas				
	do Programa Escola Digna				
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Programa				
	Escola Digna				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação

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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0014 2.032	Manutenção das Atividades de Avaliação				
	de Larga Escala				
	Manutenção das Atividades de Avaliação de Larga				
	Escala				
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		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
12 361 0014 2.033	Manutenção das Atividades Pedagógicas				
	da Educação do Campo e Quilombolas				
	Manutenção das Atividades Pedagógicas da Educação do				
	Campo e Quilombolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
12 361 0015 2.034	Formação Continuada para os Conselhos de Educação				
	Formação Continuada para os Conselhos de Educação				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0015 2.035	Formação Inicial dos Docentes da Educação Básica				
	Formação Inicial dos Docentes da Educação Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0015 2.036	Formação Continuada de Docentes do				
	Ensino Fundamental				
	Formação Continuada de Docentes da Pré Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
12 361 0015 2.037	Formação Continuada para Gestores e				
	Corpo Téc. e Administrativo das Escolas				
	Formação Continuada para Gestores e Corpo Técnico e				
	Administrativo das Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0015 2.038	Manutenção do Centro de Capacitação de Docentes			
	Manutenção do Centro de Capacitação de Docentes			
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	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0015 2.039	Manutenção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação			
	Manutenção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação			
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	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0145 1.031	Aquisição de Equipamentos e Refeitórios para as Cozinhas Escolares			
	Aquisição de Equipamentos e Refeitórios para as Cozinhas Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 012255	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
12 361 0145 2.040	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			425.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		425.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	425.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	425.400,00		
	Fonte 011551	425.400,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	425.400,00
12 361 0145 2.041	Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ			
	Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.100,00		
	Fonte 011551	74.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.100,00
12 362 0014 2.042	Manutenção do Programa Transporte Escolar Estadual			
	Manutenção do Programa Transporte Escolar Estadual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.400,00		
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	2.700,00		
	Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.700,00		
	Fonte 010000	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.400,00
12 365 0014 1.032	Construção,Reforma,Ampliação de Creches e Centros Infantis			
	Construção,Reforma,Ampliação de Creches e Centros Infantis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			196.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		196.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	196.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	196.000,00		
	Fonte 010000	6.800,00		
	Fonte 012255	189.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	196.000,00
12 365 0014 1.033	Construção, Ref. e Ampl. de Unidades Escolares para a Educação Infantil			
	Construção, Ref. e Ampl. de Unidades Escolares para a Educação Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			319.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		319.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	319.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	319.200,00		
	Fonte 010000	63.800,00		
	Fonte 011553	77.600,00		
	Fonte 012255	177.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	319.200,00
12 365 0014 1.034	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ens. Infantil			

- continua -

- continuação

	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ens. Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.600,00		
	Fonte 012355	20.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.600,00
12 365 0014 2.043	Manutenção do Programa Busca Ativa			
	Manutenção do Programa Busca Ativa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 365 0015 2.044	Formação Continuada de Docentes da Educação Infantil			
	Formação Continuada de Docentes da Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.700,00		
	Fonte 010000	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.600,00		
	Fonte 010000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.300,00
12 365 0145 2.045	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche - PNAC/PNAE			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche - PNAC/PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.500,00		
	Fonte 011551	35.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.500,00
12 365 0145 2.046	Programa Nacional de Alimentação Pré - Escolar - PNAP			

- continua -

- continuação

	Programa Nacional de Alimentação Pré - Escolar - PNAP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.600,00		
		Fonte 011551	16.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.600,00
12 366 0014 2.047	Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos Brasil Alfabetizado				
	Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.300,00		
		Fonte 010000	12.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 010000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.900,00		
		Fonte 010000	9.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.200,00
12 366 0014 2.048	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA				
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.600,00		
		Fonte 010000	16.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.900,00		
		Fonte 010000	19.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.800,00		
		Fonte 010000	35.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.300,00
12 366 0015 2.049	Capacitação de Docentes do EJA				
	Capacitação de Docentes do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 366 0015 2.050	Capacitação de Docentes - Brasil Alfabetizado				
	Capacitação de Docentes - Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 367 0014 1.035	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Especial				
	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Especial				
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 012255	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 367 0014 2.051	Manutenção das Atividades do Ensino Especial				
	Manutenção das Atividades do Ensino Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		

- continua -

- continuação

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.950.500,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0384 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				213.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.900,00		
		Fonte 010200	20.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		56.300,00		
		Fonte 010200	56.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 010200	12.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.700,00		
		Fonte 010200	2.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.500,00		
		Fonte 010200	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.100,00		
		Fonte 010200	56.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 010200	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.300,00		
		Fonte 010200	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.300,00		
		Fonte 010200	13.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.100,00		
		Fonte 010200	33.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010200	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	219.800,00
10 122 0384 2.053	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde				
	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.700,00		
	Fonte 010200	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.700,00		
	Fonte 010200	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.400,00
10 126 0355 1.036	Informtização da Secretaria Municipal de Saúde			
	Informtização da Secretaria Municipal de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.600,00		
	Fonte 010200	26.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.600,00
10 131 0355 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde			
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.360.000,00		
	Fonte 010000	900.000,00		
	Fonte 010200	460.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.360.000,00
10 301 0355 1.038	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Unidades Básicas de Saúde			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Unidades Básicas de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			589.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		589.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	589.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	589.700,00		
	Fonte 010200	89.700,00		
	Fonte 012454	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	589.700,00
10 302 0355 1.039	Aquisição de Ambulâncias			
	Aquisição de Ambulâncias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			399.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		399.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	399.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	399.400,00		
	Fonte 010200	399.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	399.400,00
10 302 0355 1.040	Estruturação de Unidades de Atenção Especializadas em Saúde			

- continua -

- continuação

	Estruturação de Unidades de Atenção Especializadas em Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.200,00		
	Fonte 010200	23.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	23.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.642.100,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Assist. Social SEMAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0105 1.041	Aquisição de Equipametos e Imobiliários para a Secretaria de Assist. Social				
	Aquisição de Equipametos e Imobiliários para a Secretaria de Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		39.900,00		
		Fonte 012900	39.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.900,00
08 122 0105 2.054	Implantar o Plano de Cargos e Salários da Assistência Social				
	Implantar o Plano de Cargos e Salários da Assistência Social				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 122 0384 2.055	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Assist. Municipal Social				
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Assist. Municipal Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.900,00		
		Fonte 010000	19.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.500,00		
		Fonte 010000	26.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.300,00		
		Fonte 010000	7.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.900,00		
		Fonte 010000	11.900,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.30.00	Material de consumo	26.600,00		
	Fonte 010000	26.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.300,00		
	Fonte 010000	6.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.300,00		
	Fonte 010000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.600,00		
	Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.600,00		
	Fonte 010000	26.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.300,00		
	Fonte 010000	5.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.900,00		
	Fonte 010000	22.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.900,00
08 123 0105 1.042	Aquis.de Equipam. para o Cen. de Ref. à Mulher Vítima de Violação de Direito			
	Aquisição de Equipam. para o Cen. de Ref. à Mulher Vítima de Violação de Direito			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		37.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	37.000,00		
	Fonte 012900	37.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	37.000,00
08 123 0474 1.043	Construção do Centro de Referência à Mulher Vítima de Violação de Direitos			
	Construção do Centro de Referência à Mulher Vítima de Violação de Direitos			
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 012455	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 128 0105 2.056	Capacitação de Servidores da Secretaria de Assistência Social			
	Capacitação de Servidores da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 010000	1.500,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 128 0105 2.057	Capacitação de Conselheiros Municipais e Tutelares				
	Capacitação de Conselheiros Municipais e Tutelares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 243 0474 2.058	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.300,00		
		Fonte 010000	66.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.300,00		
		Fonte 010000	13.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.300,00
08 244 0105 2.059	Manutenção do Programa Resgata Apicum Açu				
	Manutenção do Programa Resgata Apicum Açu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		7.700,00		
		Fonte 012900	7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.400,00		
		Fonte 012900	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 012900	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.500,00		
		Fonte 012900	7.500,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.100,00
08 244 0105 2.060	Manutenção do Programa Resgatando Vidas				
	Manutenção do Programa Resgatando Vidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0105 2.061	Manutenção do Programa Zumba Social				
	Manutenção do Programa Zumba Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0105 2.062	Realização de Conferências Municipais de Assistência Social				
	Realização de Conferências Municipais de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	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		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
08 244 0105 2.063	Realização de Campanhas de Combate a Violência Contra a Mulher				

- continua -

- continuação

	Realização de Campanhas de Combate a Violência Contra a Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.600,00		
	Fonte 010000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600,00
08 244 0105 2.064	Manutenção das Ações das Políticas Públicas para as Mulheres			
	Manutenção das Ações das Políticas Públicas para as Mulheres			
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	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0105 2.065	Cursos e Oficinas de Capacitação e Qualificação para Mulheres			
	Cursos e Oficinas de Capacitação e Qualificação para Mulheres			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0105 2.066	Implantação do Plano Municipal de Políticas Públicas da Mulher			
	Implantação do Plano Municipal de Políticas Públicas da Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.000,00		
	Fonte 010000	24.000,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
08 244 0474 1.044	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Referência Especializado em Asssistência			
	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Referência Especializado em Asssistência			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			179.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		179.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	179.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	179.500,00		
	Fonte 012454	179.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	179.500,00
08 244 0474 1.045	Construir, Reformar e Ampliar Prédio CRAS			
	Construir, Reformar e Ampliar Prédio CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			198.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		198.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	198.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	198.500,00		
	Fonte 012454	183.500,00		
	Fonte 012900	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	198.500,00
08 244 0474 2.067	Manutenção dos Conselhos da Assistência Social			
	Manutenção dos Conselhos da Assistência Social			
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	10.600,00		
	Fonte 010000	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.700,00		
	Fonte 010000	4.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.700,00		
	Fonte 010000	4.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 306 0105 2.068	Manutenção do Programa Sopão Social			
	Manutenção do Programa Sopão Social			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 010000	30.300,00		
	Fonte 012900	19.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
16 481 0572 1.046	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Rural			

- continua -

- continuação

	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.732.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.732.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.732.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.732.100,00		
	Fonte 010000	232.100,00		
	Fonte 012454	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.732.100,00
16 482 0572 1.047	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Urbanas			
	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.732.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.732.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.732.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.732.200,00		
	Fonte 010000	232.200,00		
	Fonte 012454	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.732.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.881.100,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento SEMD

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0384 2.069	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.400,00		
		Fonte 010000	30.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		128.800,00		
		Fonte 010000	128.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.300,00		
		Fonte 010000	13.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
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 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00
20 122 0644 1.048	Aquisição de Equipamentos e Mob. para a Secretaria Mun. de Desenvolvimento				
	Aquisição de Equipamentos e Mob. para a Secretaria Mun. de Desenvolvimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.600,00		
		Fonte 012454	10.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.600,00
20 605 0220 1.049	Construir, Reformar e Ampliar Feira e Mercado Público				
	Construir, Reformar e Ampliar Feira e Mercado Público				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		154.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	154.200,00		
	Fonte 012454	154.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	154.200,00
20 605 0220 1.050	Construir, Reformar Matadouros Público			
	Construir, Reformar Matadouros Público			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			146.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		146.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	146.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	146.400,00		
	Fonte 012454	146.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	146.400,00
20 605 0220 2.070	Manutenção das Feiras, Mercados e Matadouros			
	Manutenção das Feiras, Mercados e Matadouros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00		
	Fonte 010000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.300,00		
	Fonte 010000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.600,00		
	Fonte 010000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.200,00
20 605 0644 1.051	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas			
	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			157.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		157.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	157.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	157.000,00		
	Fonte 012454	157.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	157.000,00
20 605 0644 1.052	Construção do Centro Comercial da Agricultura Familiar			
	Construção do Centro Comercial da Agricultura Familiar			
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 012454	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
20 607 0644 1.053	Perfuração de Poços Artesianos para Projetos Agrícolas			

- continua -

- continuação

	Perfuração de Poços Artesianos para Projetos Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			139.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		139.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	139.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	139.700,00		
	Fonte 012454	139.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	139.700,00
20 607 0644 1.054	Construir, Reformar e Ampliar Acudes e Barragens			
	Construir, Reformar e Ampliar Acudes e Barragens			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		53.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	53.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	53.200,00		
	Fonte 012454	53.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	53.200,00
20 607 0644 1.055	Aquisição de Kit's e Equipamentos de Irrigação			
	Aquisição de Kit's e Equipamentos de Irrigação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			93.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		93.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	93.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	93.200,00		
	Fonte 012454	93.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	93.200,00
20 607 0644 2.071	Manutenção Operacional de Projetos de Irrigação			
	Manutenção Operacional de Projetos de Irrigação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.300,00		
	Fonte 010000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.300,00
20 608 0644 2.072	Apoio ao Desevolvimento da Agricultura Familiar			
	Apoio ao Desevolvimento da Agricultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.300,00		
	Fonte 010000	13.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.300,00		
	Fonte 010000	13.300,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.600,00
20 608 0644 2.073	Assessoria Técnica para os Agricultores				
	Assessoria Técnica para os Agricultores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.300,00		
		Fonte 010000	9.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.240.300,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Mun.de Infaestrutura SEMINFRa

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.600,00		
		Fonte 012454	66.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.600,00
15 122 0047 1.057	Reequipar e Modernizar as Instalaçoes da Sec. Municipal de Infraestrutura				
	Reequipar e Modernizar as Instalaçoes da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
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 012454	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
15 122 0384 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				963.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			334.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		334.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		82.300,00		
		Fonte 010000	82.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.400,00		
		Fonte 010000	200.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			629.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		629.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.900,00		
		Fonte 010000	10.900,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.300,00		
		Fonte 010000	13.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	963.600,00
15 451 0180 1.058	Construir, Reformar e Ampliar Cais de Proteção e Trapiches				
	Construir, Reformar e Ampliar Cais de Proteção e Trapiches				
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 012454	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				152.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			152.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		152.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		152.800,00		
		Fonte 012455	152.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	202.800,00
15 451 0180 1.059	Construir, Ampliar e Reformar Praças, Parques e Jardins				
	Construir, Ampliar e Reformar Praças, Parques e Jardins				
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 012455	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
15 451 0180 1.060	Obras de Infraestrutura Urbana				
	Obras de Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				492.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			492.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		492.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		492.400,00		
		Fonte 011600	56.000,00		
		Fonte 012454	436.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	492.400,00
15 451 0180 1.061	Obras de Pavimentação de Vias Urbanas				
	Obras de Pavimentação de Vias Urbanas				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital				492.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			492.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		492.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		492.500,00		
		Fonte 012454	492.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	492.500,00
15 451 0181 2.075	Manutenção do Cais de Proteção				
	Manutenção do Cais de Proteção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.900,00		
		Fonte 010000	10.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.100,00
15 451 0181 2.076	Manutenção dos Trapiches				
	Manutenção dos Trapiches				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.800,00		
		Fonte 010000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.300,00
15 451 0181 2.077	Manutenção dos Cemitérios				
	Manutenção dos Cemitérios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.300,00
15 782 0181 1.062	Construção e Reforma de Estradas, Pontes e Bueiros				
	Construção e Reforma de Estradas, Pontes e Bueiros				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital			379.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		379.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	379.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	379.100,00		
	Fonte 012454	379.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	379.100,00
17 511 0592 1.063	Construir e Ampliar Sistema de Abast. de Água - Zona Rural			
	Construir e Ampliar Sistema de Abast. de Água - Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.500,00		
	Fonte 012454	220.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.500,00
17 512 0180 1.064	Construção e Reforma de Rede de Esgoto			
	Construção e Reforma de Rede de Esgoto			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			292.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		292.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	292.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	292.100,00		
	Fonte 011414	182.300,00		
	Fonte 012454	109.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	292.100,00
17 512 0592 1.065	Perfuração de Poços Profundos - Zona Urbana			
	Perfuração de Poços Profundos - Zona Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		154.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	154.300,00		
	Fonte 012454	154.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	154.300,00
25 752 0822 1.066	Construir, Reformar e Ampliar Rede de Iluminação Pública			
	Construir, Reformar e Ampliar Rede de Iluminação Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			126.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		126.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	126.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	126.400,00		
	Fonte 011700	126.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	126.400,00
25 752 0822 1.067	Aquisição de Equipamentos para Iuminação Pública			
	Aquisição de Equipamentos para Iuminação Pública			

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	39.900,00		
	Fonte 011700	39.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	39.900,00
25 752 0822 2.078	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			
	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			139.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	139.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.600,00		
	Fonte 011700	35.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700,00		
	Fonte 011700	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53.100,00		
	Fonte 011700	53.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 011700	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	139.400,00
26 782 0047 1.068	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
	para Setor de Transporte			
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.300,00		
	Fonte 012454	13.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.300,00
26 782 0180 1.069	Construir e Reformar Terminais Rodov. e			
	Hidroviários			
	Construir e Reformar Terminais Rodov. e Hidroviários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			225.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		225.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	225.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	225.900,00		
	Fonte 012454	225.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	225.900,00
26 782 0384 2.079	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes			
	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes			
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	10.600,00		
	Fonte 010000	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.700,00		
	Fonte 010000	2.700,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
26 784 0181 2.080	Manutenção do Transporte Fluvial				
	Manutenção do Transporte Fluvial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.300,00		
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		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.300,00		
		Fonte 010000	8.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.199.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

Em R$ 1,00

PMSJR

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contigência

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 2.122	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				418.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			418.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		418.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		418.000,00		
		Fonte 010000	418.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	418.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			418.000,00

ÓRGÃO_____: 01 Poder Legislativo
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 0010 1.001	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo				
	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.600,00		
		Fonte 010000	66.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.600,00
01 031 0011 1.002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		43.900,00		
		Fonte 010000	43.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	43.900,00
01 031 0011 1.003	Aquisição de Veículos para Câmara Municipal				
	Aquisição de Veículos para Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.600,00		
		Fonte 010000	66.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.600,00
01 031 0011 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas				
	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.122.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			922.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		922.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		99.800,00		
		Fonte 010000	99.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		603.400,00		
		Fonte 010000	603.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		213.000,00		
		Fonte 010000	213.000,00		

- continua -

- continuação

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		199.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.300,00		
		Fonte 010000	80.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.500,00		
		Fonte 010000	105.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.122.100,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.299.200,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0014 1.070	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Fundamental				
	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				770.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			770.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		770.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		770.800,00		
		Fonte 010516	770.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	770.800,00
12 361 0014 1.071	Construção, Reforma e Ampliação de U.E do Ensino Fundamental				
	Construção, Reforma e Ampliação de U.E do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.032.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.032.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.032.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.032.400,00		
		Fonte 010516	1.032.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.032.400,00
12 361 0014 2.081	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 60%				
	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.064.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.064.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.064.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.064.100,00		
		Fonte 010515	1.064.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.064.100,00
12 361 0014 2.082	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 40%				
	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				404.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			404.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		404.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		404.500,00		
		Fonte 010516	404.500,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	404.500,00
12 361 0014 2.083	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Fundamental				
	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.981.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.891.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.891.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		919.600,00		
		Fonte 011900	919.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.964.600,00		
		Fonte 010516	1.676.300,00		
		Fonte 011900	1.288.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.200,00		
		Fonte 011900	7.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.089.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.089.860,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		88.300,00		
		Fonte 011900	88.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		844.460,00		
		Fonte 011900	844.460,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		146.300,00		
		Fonte 011900	146.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		938.500,00		
		Fonte 011900	938.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		72.300,00		
		Fonte 011900	72.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.981.260,00
12 361 0014 2.084	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental				
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.120.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.120.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.120.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.644.960,00		
		Fonte 011800	1.644.960,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.834.180,00		
		Fonte 010515	5.663.000,00		
		Fonte 011800	4.171.180,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		641.300,00		
		Fonte 011800	641.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.120.440,00
12 361 0014 2.085	Manutenção das Atividades do Conselho do FUNDEB				
	Manutenção das Atividades do Conselho do FUNDEB				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.300,00		
		Fonte 010516	33.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.700,00		
		Fonte 010516	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.700,00		
		Fonte 010516	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.700,00
12 365 0014 1.072	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Unid. Escolares para a Ed. Infantil				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares				
	para a Ed. Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.006.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.006.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.006.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.006.100,00		
		Fonte 010516	1.006.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.006.100,00
12 365 0014 1.073	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o				
	Ensino Infantil				
	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino				
	Infantil				
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 012255	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0014 2.086	Manutenção das Atividades Administrativa				
	do Ensino Infantil				
	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino				
	Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				306.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.600,00		
		Fonte 010516	26.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.700,00		
		Fonte 010516	40.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 010516	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		238.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		173.000,00		
		Fonte 010516	173.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.600,00		
		Fonte 010516	26.600,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.600,00		
		Fonte 010516	38.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.800,00
12 365 0014 2.087	Manutenção das Atividades Pedagógicas				
	do Ensino Infantil				
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino				
	Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				572.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			572.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		572.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 010515	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		372.400,00		
		Fonte 010515	372.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	572.400,00
12 365 0014 2.088	Manutenção das Creches e Centros Infantis				
	Manutenção das Creches e Centros Infantis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010515	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 010515	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010515	10.000,00		
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 010515	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010515	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010515	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 366 0014 2.089	Manutenção das Atividades Administrativa do EJA				
	Manutenção das Atividades Administrativa do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010516	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 010516	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 010516	8.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010516	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010516	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010516	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010516	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 366 0014 2.090	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA				
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		540.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.000,00		
		Fonte 010515	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		486.200,00		
		Fonte 010515	486.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.700,00		
		Fonte 010515	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 24.096.400,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0355 2.091	Manutenção do Programa de Assistencia Farmácia Básica				
	Manutenção do Programa de Assistencia Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		93.600,00		
		Fonte 011411	93.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.600,00
10 301 0355 2.092	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE				
	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.100,00		
		Fonte 011408	25.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.100,00		
		Fonte 011408	25.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.300,00		
		Fonte 011408	10.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
10 301 0355 2.093	Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF				
	Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				372.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			221.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		221.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		134.100,00		
		Fonte 011408	134.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.100,00		
		Fonte 011408	66.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.700,00		
		Fonte 011408	16.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.200,00		
		Fonte 011408	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 011408	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 011408	16.500,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.800,00		
	Fonte 011408	12.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.700,00		
	Fonte 011408	18.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	43.400,00		
	Fonte 011408	43.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	372.500,00
10 301 0355 2.094	Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB FIXO			
	Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB FIXO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			635.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		144.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	144.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	107.300,00		
	Fonte 011408	107.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.100,00		
	Fonte 011408	28.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.800,00		
	Fonte 011408	8.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		491.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	491.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	159.600,00		
	Fonte 011408	159.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	208.000,00		
	Fonte 011408	208.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.100,00		
	Fonte 011408	34.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	89.800,00		
	Fonte 011408	89.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	635.700,00
10 301 0355 2.095	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			605.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		564.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	564.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	510.800,00		
	Fonte 011408	510.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.700,00		
	Fonte 011408	40.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.700,00		
	Fonte 011408	12.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.600,00		
	Fonte 011408	31.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 011408	10.000,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	605.800,00
10 301 0355 2.096	Manutenção do NASF				
	Manutenção do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.800,00		
		Fonte 011408	19.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.600,00		
		Fonte 011408	3.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		83.000,00		
		Fonte 011408	83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.600,00		
		Fonte 011408	16.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.500,00		
		Fonte 011408	59.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.500,00
10 301 0355 2.097	Manutenção das Ações de Imunizações				
	Manutenção das Ações de Imunizações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.400,00		
		Fonte 011414	15.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 011414	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 011414	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 011414	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.700,00
10 301 0356 2.098	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.100,00		
		Fonte 011408	17.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.500,00		
		Fonte 011408	35.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.800,00		
		Fonte 011408	8.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.700,00		
		Fonte 011408	6.700,00		

- continua -

- continuação

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 011408	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.500,00		
		Fonte 011408	72.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.300,00		
		Fonte 011408	10.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.200,00		
		Fonte 011408	8.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.700,00		
		Fonte 011408	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.800,00
10 301 0384 2.099	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS				
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.750.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.192.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.192.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		307.500,00		
		Fonte 010200	307.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		719.600,00		
		Fonte 010200	719.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		85.300,00		
		Fonte 010200	85.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.400,00		
		Fonte 010200	80.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.557.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.557.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		404.100,00		
		Fonte 010200	404.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		57.600,00		
		Fonte 010200	57.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 010200	48.200,00		
		Fonte 013000	451.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.200,00		
		Fonte 013000	57.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		188.600,00		
		Fonte 013000	188.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		350.000,00		
		Fonte 013000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.750.300,00
10 302 0355 1.074	Construção,Reforma e Ampliação de				
	Undidades de Saúde				
	Construção,Reforma e Ampliação de Undidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 011413	170.000,00		

- continua -

- continuação

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.100,00		
		Fonte 011413	6.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	176.100,00
10 302 0355 1.075	Aquisição de Unidades Moveis de Saúde				
	Aquisição de Unidades Moveis de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				318.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			318.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		318.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 012354	300.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 011414	18.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	318.000,00
10 302 0355 2.100	Manutenção MAC Estado				
	Manutenção MAC Estado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				480.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		77.500,00		
		Fonte 012355	77.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		368.500,00		
		Fonte 012355	368.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.100,00		
		Fonte 012355	17.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.300,00		
		Fonte 012355	17.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.400,00
10 302 0355 2.101	Manutenção da Ativ. Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
	Manutenção da Ativ. Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				526.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			333.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		333.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.200,00		
		Fonte 011409	65.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		221.100,00		
		Fonte 011409	221.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 011409	45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.400,00		
		Fonte 011409	2.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		37.600,00		
		Fonte 011409	37.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		155.300,00		
		Fonte 011409	155.300,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	526.600,00
10 302 0355 2.102	Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU				
	Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				181.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			181.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		58.100,00		
		Fonte 011414	58.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.100,00		
		Fonte 011414	12.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 011414	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.200,00		
		Fonte 011414	24.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.200,00		
		Fonte 011414	24.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.400,00		
		Fonte 011414	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	181.000,00
10 304 0355 2.103	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária				
	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 011410	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 011410	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.500,00		
		Fonte 011410	26.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.500,00
10 305 0355 2.104	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde				
	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				356.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			268.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		268.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.700,00		
		Fonte 011410	10.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		241.400,00		
		Fonte 011410	241.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.700,00		
		Fonte 011410	16.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		73.000,00		
		Fonte 011410	73.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 011410	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 011410	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	356.800,00
10 511 0572 1.076	Construir e Reformar Kits Sanitários				
	Construir e Reformar Kits Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		156.300,00		
		Fonte 011413	156.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	156.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.236.100,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Fundo Municipal de Desenvolvimento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.084	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais				
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais				
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 012454	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0180 1.085	Execução de Obras de Infraestrutura Urbana e Rural				
	Execução de Obras de Infraestrutura Urbana e 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 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0180 1.086	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas				
	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas				
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
17 512 0181 1.087	Construção e Reformas de Estradas,Pontes e Bueiros				
	Construção e Reformas de Estradas,Pontes e Bueiros				
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
17 512 0181 1.088	Obras de Saneamento Básico				
	Obras de Saneamento Básico				

- continua -

- continuação

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		150.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 011414	147.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.000.000,00

ÓRGÃO_____: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Mun. de Promoção Social e Trabalho

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0105 2.105	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais				
	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
08 241 0105 2.106	Manutenção dos Serviços de Convivencia				
	e Fortalecimento de Vínculos				
	Manutenção dos Serviços de Convivencia e				
	Fortalecimento de Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				194.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		89.200,00		
		Fonte 012900	89.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		700,00		
		Fonte 012900	700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.800,00		
		Fonte 012900	54.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.300,00		
		Fonte 012900	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.700,00		
		Fonte 012900	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.300,00		
		Fonte 012900	23.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.700,00		
		Fonte 012900	1.700,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	194.700,00
08 241 0474 1.077	Construir, Reformar e Ampliar Unidade do Serviço de Conv. e Fort. de Vinculo			
	Construir, Reformar e Ampliar Unidade do Serviço de Conv. e Fort. de Vinculo			
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 012900	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 012455	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 241 0474 1.078	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Convivência			
	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Convivência			
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 012455	50.000,00		
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 012455	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
08 243 0471 2.107	Manutenção do Programa de Erradiação do Trabalho Infantil PETI			
	Manutenção do Programa de Erradiação do Trabalho Infantil PETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	7.500,00		
	Fonte 012900	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.200,00		
	Fonte 012900	13.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.200,00		
	Fonte 012900	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.700,00		
	Fonte 012900	12.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	13.300,00		
	Fonte 012900	13.300,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.900,00
08 243 0471 2.108	Programa Projovem Adolescente - PBV I			
	Programa Projovem Adolescente - PBV I			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	9.300,00		
	Fonte 012900	9.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.300,00		
	Fonte 012900	6.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.600,00		
	Fonte 012900	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.300,00		
	Fonte 012900	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.300,00		
	Fonte 012900	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.800,00
08 244 0105 1.079	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência de Ass. Social - CRAS			
	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência de Ass. Social - CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.100,00		
	Fonte 012454	60.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.100,00
08 244 0105 1.080	Aquisição de Equipamento para Centro de Formação Profissional			
	Aquisição de Equipamento para Centro de Formação Profissional			
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 012455	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
08 244 0105 1.081	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência Espec. de Ass. Social - CREAS			
	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência Espec. de Ass. Social - CREAS			
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 012455	30.000,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 244 0105 2.109	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Ass.Social - CRAS PAIF				
	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de A.Social - CRAS PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.400,00		
		Fonte 012900	19.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 012900	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00		
		Fonte 012900	6.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.300,00		
		Fonte 012900	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.900,00		
		Fonte 012900	9.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 012900	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.500,00
08 244 0105 2.110	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC				
	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.300,00		
		Fonte 012900	3.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.300,00		
		Fonte 012900	3.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.300,00		
		Fonte 012900	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.900,00
08 244 0105 2.111	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - IGD BF				
	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - IGD BF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		8.800,00		
		Fonte 012900	8.800,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.30.00	Material de consumo		8.100,00		
		Fonte 012900	8.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.800,00		
		Fonte 012900	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.800,00		
		Fonte 012900	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.800,00		
		Fonte 012900	8.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.900,00		
		Fonte 012900	7.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.200,00
08 244 0105 2.112	Manutenção do Serviço de Proteção e				
	Atendimento Integral à Familia - PAIF				
	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento				
	Integral à Familia - PAIF				
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		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.700,00		
		Fonte 012900	1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.800,00		
		Fonte 012900	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.100,00		
		Fonte 012900	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 012900	3.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.100,00		
		Fonte 012900	3.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 244 0105 2.113	Manutenção do Fundo Municipal de				
	Assist. Social - FMAS				
	Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social -				
	FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				435.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			388.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		388.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		159.800,00		
		Fonte 010000	159.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		186.000,00		
		Fonte 010000	186.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.900,00		
		Fonte 010000	30.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		700,00		
		Fonte 010000	700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.700,00		
		Fonte 010000	13.700,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.900,00		
		Fonte 010000	7.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		8.200,00		
		Fonte 010000	8.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	435.800,00
08 244 0105 2.114	Criança Feliz				
	Criança Feliz				
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		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0105 2.115	Manutenção do Centro de Referência				
	Especializado em Asssistência - CREAS				
	Manutenção do Centro de Referência Especializado em				
	Asssistência - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.400,00		
		Fonte 010000	22.400,00		
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		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.400,00
08 244 0105 2.116	Manutenção das Ações e Atividades da				
	Casa de Passagem				

- continua -

- continuação

	Manutenção das Ações e Atividades da Casa de Passagem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.000,00		
	Fonte 010000	43.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
08 244 0141 2.117	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente			
	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0141 2.118	Doação de Passagens à População Carente			
	Doação de Passagens à População Carente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.300,00		
	Fonte 012900	13.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.300,00
08 244 0141 2.119	Doação de Enxovais às Gestantes Carentes			
	Doação de Enxovais às Gestantes Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	27.500,00		
	Fonte 012900	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.500,00
08 244 0474 1.082	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Formação Profissional para Jovens			
	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Formação Profissional para Jovens			
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 012455	100.000,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 012455	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 244 0474 1.083	Construir, Reformar e Ampliar Sede da Casa de Passagem				
	Construir, Reformar e Ampliar Sede da Casa de Passagem				
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 012455	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 012455	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 306 0141 2.120	Doação de Cestas Básicas à População Carente				
	Doação de Cestas Básicas à População Carente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		27.500,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
		Fonte 012900	9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00
11 333 0373 2.121	Programa de Geração de Emprego e Renda				
	Programa de Geração de Emprego e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.278.900,00

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 0010 1.001	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo	66.600,00
01 01. 01 031 0011 1.002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	43.900,00
01 01. 01 031 0011 1.003	Aquisição de Veículos para Câmara Municipal	66.600,00
02 02. 04 122 0047 1.004	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria do Governo	10.600,00
02 05. 04 122 0047 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02 06. 18 452 0181 1.006	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública	20.000,00
02 06. 18 541 0181 1.007	Construção,Ampliar e Recuperação de Lagos e Mananciais	86.200,00
02 06. 18 541 0181 1.008	Construir e Reformar Aterros Sanitários	109.600,00
02 06. 18 542 0181 1.009	Construir,Reformar Terminal Marítimos Pesqueiros	200.000,00
02 07. 15 695 0157 1.010	Sistema de Sinalização de Praias e Pontos Turísticos	30.000,00
02 07. 27 813 0270 1.011	Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Desporto e Lazer	10.600,00
02 07. 27 813 0270 1.012	Construir e Reformar Quadras e Áreas Esportivas	136.200,00
02 08. 04 122 0384 1.013	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secr.M.Plaj.Orç. e Gestão - SEMPOG	13.300,00
02 09. 12 122 0014 1.014	Aquisição de Equipamento e Mobiliário P/ Secretaria de Educação	74.800,00
02 09. 12 126 0014 1.015	Informatização da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas	60.000,00
02 09. 12 361 0014 1.016	Construção,Reforma,Ampliação de U.E do Ensino Fundamental	654.200,00
02 09. 12 361 0014 1.017	Ampliação e Modernização da Biblioteca Pública	47.900,00
02 09. 12 361 0014 1.018	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	26.600,00
02 09. 12 361 0014 1.019	Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar	556.400,00
02 09. 12 361 0014 1.020	Aquisição de Livros para Biblioteca	200.000,00
02 09. 12 361 0014 1.021	Aquisição de Kit Escolar para Alunos	300.000,00
02 09. 12 361 0014 1.022	Aquisição de Fardamento Escolar	200.000,00
02 09. 12 361 0014 1.023	Aquisição de Ônibus para o Biblioteca Intinerante	250.000,00
02 09. 12 361 0014 1.024	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Centro de Capacitação de Docente	50.000,00
02 09. 12 361 0014 1.025	Aquis.de Equip.e Mobil. para Centro de Ref. e Assistência do Prof. da Educaçã	50.000,00
02 09. 12 361 0014 1.026	Aquisição de Equipamento e Mibiliários para Escola de Musica	50.000,00
02 09. 12 361 0014 1.027	Construção da Casa dos Conselhos	100.000,00
02 09. 12 361 0014 1.028	Construção do Centro de Capacitação de Docentes	150.000,00
02 09. 12 361 0014 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação	200.000,00
02 09. 12 361 0014 1.030	Construção da Escola de Musica	150.000,00
02 09. 12 361 0145 1.031	Aquisição de Equipamentos e Refeitórios para as Cozinhas Escolares	75.000,00
02 09. 12 365 0014 1.032	Construção,Reforma,Ampliação de Creches e Centros Infantis	196.000,00
02 09. 12 365 0014 1.033	Construção, Ref. e Ampl. de Unidades Escolares para a Educação Infantil	319.200,00
02 09. 12 365 0014 1.034	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ens. Infantil	20.600,00
02 09. 12 367 0014 1.035	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Especial	10.000,00
02 10. 10 126 0355 1.036	Informtização da Secretaria Municipal de Saúde	26.600,00
02 10. 10 131 0355 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	1.360.000,00
02 10. 10 301 0355 1.038	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Unidades Básicas de Saúde	589.700,00
02 10. 10 302 0355 1.039	Aquisição de Ambulâncias	399.400,00
02 10. 10 302 0355 1.040	Estruturação de Unidades de Atenção Especializadas em Saúde	23.200,00
02 11. 08 122 0105 1.041	Aquisição de Equipametos e Imobiliários para a Secretaria de Assist. Social	39.900,00
02 11. 08 123 0105 1.042	Aquis.de Equipam. para o Cen. de Ref. à Mulher Vítima de Violação de Direito	37.000,00
02 11. 08 123 0474 1.043	Construção do Centro de Referência à Mulher Vítima de Violação de Direitos	200.000,00
02 11. 08 244 0474 1.044	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Referência Especializado em Asssistên	179.500,00
02 11. 08 244 0474 1.045	Construir, Reformar e Ampliar Prédio CRAS	198.500,00
02 11. 16 481 0572 1.046	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Rural	1.732.100,00
02 11. 16 482 0572 1.047	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Urbanas	1.732.200,00
02 12. 20 122 0644 1.048	Aquisição de Equipamentos e Mob. para a Secretaria Mun. de Desenvolvimento	10.600,00
02 12. 20 605 0220 1.049	Construir, Reformar e Ampliar Feira e Mercado Público	154.200,00

- continua -

- continuação

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 12. 20 605 0220 1.050	Construir, Reformar Matadouros Público	146.400,00
02 12. 20 605 0644 1.051	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	157.000,00
02 12. 20 605 0644 1.052	Construção do Centro Comercial da Agricultura Familiar	200.000,00
02 12. 20 607 0644 1.053	Perfuração de Poços Artesianos para Projetos Agrícolas	139.700,00
02 12. 20 607 0644 1.054	Construir, Reformar e Ampliar Acudes e Barragens	53.200,00
02 12. 20 607 0644 1.055	Aquisição de Kit's e Equipamentos de Irrigação	93.200,00
02 13. 04 122 0047 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	66.600,00
02 13. 15 122 0047 1.057	Reequipar e Modernizar as Instalaçoes da Sec. Municipal de Infraestrutura	20.000,00
02 13. 15 451 0180 1.058	Construir, Reformar e Ampliar Cais de Proteção e Trapiches	202.800,00
02 13. 15 451 0180 1.059	Construir, Ampliar e Reformar Praças, Parques e Jardins	250.000,00
02 13. 15 451 0180 1.060	Obras de Infraestrutura Urbana	492.400,00
02 13. 15 451 0180 1.061	Obras de Pavimentação de Vias Urbanas	492.500,00
02 13. 15 782 0181 1.062	Construção e Reforma de Estradas, Pontes e Bueiros	379.100,00
02 13. 17 511 0592 1.063	Construir e Ampliar Sistema de Abast. de Água - Zona Rural	220.500,00
02 13. 17 512 0180 1.064	Construção e Reforma de Rede de Esgoto	292.100,00
02 13. 17 512 0592 1.065	Perfuração de Poços Profundos - Zona Urbana	154.300,00
02 13. 25 752 0822 1.066	Construir, Reformar e Ampliar Rede de Iluminação Pública	126.400,00
02 13. 25 752 0822 1.067	Aquisição de Equipamentos para Iuminação Pública	39.900,00
02 13. 26 782 0047 1.068	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Setor de Transporte	13.300,00
02 13. 26 782 0180 1.069	Construir e Reformar Terminais Rodov. e Hidroviários	225.900,00
02 14. 12 361 0014 1.070	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Fundamental	770.800,00
02 14. 12 361 0014 1.071	Construção, Reforma e Ampliação de U.E do Ensino Fundamental	1.032.400,00
02 14. 12 365 0014 1.072	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares para a Ed. Infantil	1.006.100,00
02 14. 12 365 0014 1.073	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Infantil	100.000,00
02 15. 10 302 0355 1.074	Construção,Reforma e Ampliação de Undidades de Saúde	176.100,00
02 15. 10 302 0355 1.075	Aquisição de Unidades Moveis de Saúde	318.000,00
02 15. 10 511 0572 1.076	Construir e Reformar Kits Sanitários	156.300,00
02 16. 08 241 0474 1.077	Construir, Reformar e Ampliar Unidade do Serviço de Conv. e Fort. de Vinculo	200.000,00
02 16. 08 241 0474 1.078	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Convivência	150.000,00
02 16. 08 244 0105 1.079	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência de Ass. Social - CRAS	60.100,00
02 16. 08 244 0105 1.080	Aquisição de Equipamento para Centro de Formação Profissional	60.000,00
02 16. 08 244 0105 1.081	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência Espec. de Ass. Social - CR	30.000,00
02 16. 08 244 0474 1.082	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Formação Profissional para Jovens	200.000,00
02 16. 08 244 0474 1.083	Construir, Reformar e Ampliar Sede da Casa de Passagem	200.000,00
02 17. 04 122 0047 1.084	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	200.000,00
02 17. 15 451 0180 1.085	Execução de Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	200.000,00
02 17. 15 451 0180 1.086	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	250.000,00
02 17. 17 512 0181 1.087	Construção e Reformas de Estradas,Pontes e Bueiros	200.000,00
02 17. 17 512 0181 1.088	Obras de Saneamento Básico	150.000,00
	TOTAL	20.447.300,00
01 01. 01 031 0011 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	1.122.100,00
02 02. 04 122 0384 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.665.200,00
02 02. 04 122 0384 2.003	Mantenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	578.500,00
02 02. 24 131 0384 2.004	Manuteção das Atividades de Divulgação do Governo	22.700,00
02 03. 04 122 0384 2.005	Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio	335.400,00
02 04. 04 124 0384 2.006	Manutenção do Controle Interno	75.700,00
02 05. 04 122 0384 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Previdência	1.898.200,00
02 05. 06 182 0181 2.008	Atividades da Coordenadoria M. de Proteção e Defesa Civil	10.400,00
02 05. 24 722 0181 2.009	Retransmissão de Sinal de TV	12.000,00

- continua -

- continuação

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 06. 18 122 0384 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente	418.700,00
02 06. 18 541 0181 2.011	Fiscalização e Manutenção do Meio Ambiente	30.000,00
02 06. 18 541 0181 2.012	Mantenção e Funcionamento do Setor da Limpeza Pública	435.200,00
02 07. 13 122 0170 2.013	Promoção dos Festejos Juninos	402.700,00
02 07. 13 122 0384 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura	81.400,00
02 07. 13 392 0170 2.015	Promoção Carnavalesca	324.900,00
02 07. 13 392 0170 2.016	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo	12.000,00
02 07. 27 812 0270 2.017	Promoção de Atividades de Icentivos a Práticas Esportivas	13.300,00
02 07. 27 813 0270 2.018	Manutenção do Programa Esportes nas Escolas	30.000,00
02 08. 04 122 0384 2.019	Manut. das Ativ. da Sec. M. Planejamento ,Orçamento e Gestão - SEMPOG	186.100,00
02 08. 04 126 0047 2.020	Manutenção e Funcionamento os Serviços de Informática	46.500,00
02 08. 28 846 0296 2.021	Encargos Judiciais e Adminitrativos do Município	887.400,00
02 09. 12 122 0384 2.022	Mantenção das Atividades da Secretaria de Educação	295.600,00
02 09. 12 122 0384 2.023	Manutenção dos Conselhos de Educação	11.300,00
02 09. 12 361 0014 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE	311.600,00
02 09. 12 361 0014 2.025	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	57.600,00
02 09. 12 361 0014 2.026	Manutenção das Atividades do PDDE - FNDDE	33.300,00
02 09. 12 361 0014 2.027	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	50.000,00
02 09. 12 361 0014 2.028	Programa de Bolsa Estágio para Estudantes Universitários	25.000,00
02 09. 12 361 0014 2.029	Manutenção da Escola de Musica	100.000,00
02 09. 12 361 0014 2.030	Manutenção das Atividades Pedagógicas do PNAIC	50.000,00
02 09. 12 361 0014 2.031	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Programa Escola Digna	100.000,00
02 09. 12 361 0014 2.032	Manutenção das Atividades de Avaliação de Larga Escala	75.000,00
02 09. 12 361 0014 2.033	Manutenção das Atividades Pedagógicas da Educação do Campo e Quilombolas	75.000,00
02 09. 12 361 0015 2.034	Formação Continuada para os Conselhos de Educação	30.000,00
02 09. 12 361 0015 2.035	Formação Inicial dos Docentes da Educação Básica	40.000,00
02 09. 12 361 0015 2.036	Formação Continuada de Docentes do Ensino Fundamental	24.000,00
02 09. 12 361 0015 2.037	Formação Continuada para Gestores e Corpo Téc. e Administrativo das Escolas	30.000,00
02 09. 12 361 0015 2.038	Manutenção do Centro de Capacitação de Docentes	50.000,00
02 09. 12 361 0015 2.039	Manutenção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação	50.000,00
02 09. 12 361 0145 2.040	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	425.400,00
02 09. 12 361 0145 2.041	Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ	74.100,00
02 09. 12 362 0014 2.042	Manutenção do Programa Transporte Escolar Estadual	15.400,00
02 09. 12 365 0014 2.043	Manutenção do Programa Busca Ativa	35.000,00
02 09. 12 365 0015 2.044	Formação Continuada de Docentes da Educação Infantil	29.300,00
02 09. 12 365 0145 2.045	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche - PNAC/PNAE	35.500,00
02 09. 12 365 0145 2.046	Programa Nacional de Alimentação Pré - Escolar - PNAP	16.600,00
02 09. 12 366 0014 2.047	Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos Brasil Alfabetizado	40.200,00
02 09. 12 366 0014 2.048	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA	92.300,00
02 09. 12 366 0015 2.049	Capacitação de Docentes do EJA	12.000,00
02 09. 12 366 0015 2.050	Capacitação de Docentes - Brasil Alfabetizado	8.000,00
02 09. 12 367 0014 2.051	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	17.600,00
02 10. 10 122 0384 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	219.800,00
02 10. 10 122 0384 2.053	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde	23.400,00
02 11. 08 122 0105 2.054	Implantar o Plano de Cargos e Salários da Assistência Social	10.000,00
02 11. 08 122 0384 2.055	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Assist. Municipal Social	167.900,00
02 11. 08 128 0105 2.056	Capacitação de Servidores da Secretaria de Assistência Social	3.000,00
02 11. 08 128 0105 2.057	Capacitação de Conselheiros Municipais e Tutelares	3.000,00
02 11. 08 243 0474 2.058	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	99.300,00
02 11. 08 244 0105 2.059	Manutenção do Programa Resgata Apicum Açu	72.100,00
02 11. 08 244 0105 2.060	Manutenção do Programa Resgatando Vidas	50.000,00

- continua -

- continuação

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 11. 08 244 0105 2.061	Manutenção do Programa Zumba Social	50.000,00
02 11. 08 244 0105 2.062	Realização de Conferências Municipais de Assistência Social	72.000,00
02 11. 08 244 0105 2.063	Realização de Campanhas de Combate a Violência Contra a Mulher	1.600,00
02 11. 08 244 0105 2.064	Manutenção das Ações das Políticas Públicas para as Mulheres	60.000,00
02 11. 08 244 0105 2.065	Cursos e Oficinas de Capacitação e Qualificação para Mulheres	5.000,00
02 11. 08 244 0105 2.066	Implantação do Plano Municipal de Políticas Públicas da Mulher	48.000,00
02 11. 08 244 0474 2.067	Manutenção dos Conselhos da Assistência Social	20.000,00
02 11. 08 306 0105 2.068	Manutenção do Programa Sopão Social	100.000,00
02 12. 20 122 0384 2.069	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento	205.000,00
02 12. 20 605 0220 2.070	Manutenção das Feiras, Mercados e Matadouros	21.200,00
02 12. 20 607 0644 2.071	Manutenção Operacional de Projetos de Irrigação	13.300,00
02 12. 20 608 0644 2.072	Apoio ao Desevolvimento da Agricultura Familiar	26.600,00
02 12. 20 608 0644 2.073	Assessoria Técnica para os Agricultores	19.900,00
02 13. 15 122 0384 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	963.600,00
02 13. 15 451 0181 2.075	Manutenção do Cais de Proteção	32.100,00
02 13. 15 451 0181 2.076	Manutenção dos Trapiches	23.300,00
02 13. 15 451 0181 2.077	Manutenção dos Cemitérios	13.300,00
02 13. 25 752 0822 2.078	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	139.400,00
02 13. 26 782 0384 2.079	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes	20.000,00
02 13. 26 784 0181 2.080	Manutenção do Transporte Fluvial	32.300,00
02 14. 12 361 0014 2.081	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 60%	1.064.100,00
02 14. 12 361 0014 2.082	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 40%	404.500,00
02 14. 12 361 0014 2.083	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Fundamental	5.981.260,00
02 14. 12 361 0014 2.084	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental	12.120.440,00
02 14. 12 361 0014 2.085	Manutenção das Atividades do Conselho do FUNDEB	46.700,00
02 14. 12 365 0014 2.086	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Infantil	306.800,00
02 14. 12 365 0014 2.087	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Infantil	572.400,00
02 14. 12 365 0014 2.088	Manutenção das Creches e Centros Infantis	100.000,00
02 14. 12 366 0014 2.089	Manutenção das Atividades Administrativa do EJA	50.000,00
02 14. 12 366 0014 2.090	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA	540.900,00
02 15. 10 301 0355 2.091	Manutenção do Programa de Assistencia Farmácia Básica	93.600,00
02 15. 10 301 0355 2.092	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	60.500,00
02 15. 10 301 0355 2.093	Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF	372.500,00
02 15. 10 301 0355 2.094	Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	635.700,00
02 15. 10 301 0355 2.095	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	605.800,00
02 15. 10 301 0355 2.096	Manutenção do NASF	182.500,00
02 15. 10 301 0355 2.097	Manutenção das Ações de Imunizações	39.700,00
02 15. 10 301 0356 2.098	Manutenção do Programa Saúde Bucal	225.800,00
02 15. 10 301 0384 2.099	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS	2.750.300,00
02 15. 10 302 0355 2.100	Manutenção MAC Estado	480.400,00
02 15. 10 302 0355 2.101	Manutenção da Ativ. Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	526.600,00
02 15. 10 302 0355 2.102	Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU	181.000,00
02 15. 10 304 0355 2.103	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	74.500,00
02 15. 10 305 0355 2.104	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	356.800,00
02 16. 08 122 0105 2.105	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais	48.000,00
02 16. 08 241 0105 2.106	Manutenção dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos	194.700,00
02 16. 08 243 0471 2.107	Manutenção do Programa de Erradiação do Trabalho Infantil PETI	59.900,00
02 16. 08 243 0471 2.108	Programa Projovem Adolescente - PBV I	28.800,00
02 16. 08 244 0105 2.109	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Ass.Social - CRAS PAIF	70.500,00
02 16. 08 244 0105 2.110	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	9.900,00
02 16. 08 244 0105 2.111	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - IGD BF	51.200,00

- continua -

- continuação

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 16. 08 244 0105 2.112	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Familia - PAIF	16.000,00
02 16. 08 244 0105 2.113	Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	435.800,00
02 16. 08 244 0105 2.114	Criança Feliz	60.000,00
02 16. 08 244 0105 2.115	Manutenção do Centro de Referência Especializado em Asssistência - CREAS	176.400,00
02 16. 08 244 0105 2.116	Manutenção das Ações e Atividades da Casa de Passagem	108.000,00
02 16. 08 244 0141 2.117	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente	30.000,00
02 16. 08 244 0141 2.118	Doação de Passagens à População Carente	13.300,00
02 16. 08 244 0141 2.119	Doação de Enxovais às Gestantes Carentes	27.500,00
02 16. 08 306 0141 2.120	Doação de Cestas Básicas à População Carente	27.500,00
02 16. 11 333 0373 2.121	Programa de Geração de Emprego e Renda	21.300,00
02 99. 99 999 9999 2.122	Reserva de Contingência	418.000,00
	TOTAL	42.882.900,00
	T O T A L	63.330.200,00

Governo Municipal de Apicum Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal	49.777.600,00
Orçamento Seguridade social	13.552.600,00
TOTAL	63.330.200,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	600.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principa	50.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.06.0.0.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços		
1.1.2.1.06.1.0.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços		
1.1.2.1.06.1.1.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços - Prin	15.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	45.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	305.700,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	120.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	24.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	12.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	12.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.800.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.230.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.120.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	5.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	636.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	372.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	605.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	225.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	182.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	526.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	356.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	64.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	10.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	93.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	544.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal		
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	80.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	200.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	311.600,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	33.300,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	551.600,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	57.600,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	77.600,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Pr	15.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	240.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.176.600,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	1.700.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	180.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	50.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - P	1.047.600,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	426.500,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	650.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.642.400,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Pr	13.234.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Pri	5.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.360.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.000,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Pr	-3.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	-340.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	-36.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00	
	TOTAIS DA RECEITA	52.064.400,00	0,00
	RECEITA CORRENTE LíQUIDA_____		52.064.400,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Em R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	4.660.860,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.884.880,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.414.100,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	50.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	898.600,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	27.908.440,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	99.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	603.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	213.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	6.700,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	922.900,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	52.064.400,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	27.908.440,00 (53,60 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	28.114.776,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	922.900,00 (1,77 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	3.123.864,00 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.800.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.	15.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	1.700.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	180.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00
	TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	19.632.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	636.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	372.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	605.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	225.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	182.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	526.600,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	356.800,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	64.500,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	93.600,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	544.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ.	1.047.600,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	332.400,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	300.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	501.000,00
	TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.883.300,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.06.1.1.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços - Princ.	15.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	45.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	305.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	120.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	12.000,00

1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.230.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	200.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	311.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	33.300,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	551.600,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	57.600,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	77.600,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	240.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.176.600,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	426.500,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	650.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.642.400,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	13.234.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	5.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	1.506.400,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	184.800,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	7.401.600,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	839.600,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.559.300,00
( ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-3.744.400,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		63.330.200,00

D E S P E S A S C O M S A Ú D E		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	555.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.017.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	265.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	117.900,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	939.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	94.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.569.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	278.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	417.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	198.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	359.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.686.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.344.900,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24.100,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)	9.878.200,00

D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	9.878.200,00
( ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
( ) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.883.300,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	3.994.900,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS	(V / I)	20,35%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	3.744.400,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.800.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.230.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.120.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.	15.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota Parte do ICMS - Principal	1.700.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota Parte do IPVA - Principal	180.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.360.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.	-3.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota Parte do ICMS - Principal	-340.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota Parte do IPVA - Principal	-36.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	21.982.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.642.400,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	13.234.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	120.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	10.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário Educação - Principal	311.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	33.300,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	551.600,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	57.600,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	77.600,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	426.500,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	1.506.400,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	184.800,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	200.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	27.355.800,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	45.593.400,00

D E S P E S A C O M E N S I N O P O R V I N C U L A Ç Ã O	DESPESA

	FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	743.400,00
Despesas com educação infantil em creches e pré escolas (VII)	0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	18.371.440,00
Outras despesas no ensino fundamental	10.447.360,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	484.700,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	30.046.900,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.898.000,00

D E D U Ç Õ E S D A D E S P E S A	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	6.898.000,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	6.898.000,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV	22.664.200,00

T A B E L A D E C U M P R I M E N T O D O S L I M I T E S	%
MíNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	103,10
MíNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	412,41
MíNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	63,75

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMA	600.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMA	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	PMA	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMA	250.000,00
1.1.2.1.06.1.1.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços - Princ.	PMA	15.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMA	45.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMA	305.700,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	16.800.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMA	1.230.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMA	1.120.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMA	15.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	PMA	1.700.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	PMA	180.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	22.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	-3.360.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMA	-3.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	PMA	-340.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	PMA	-36.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	-4.400,00
		SUBTOTAL :	18.603.300,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R$)
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	FUNDEB	120.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	24.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMA	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMPST	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	PMA	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMA	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	PMA	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMA	12.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMA	30.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMA	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	636.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	FMS	372.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	605.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	FMS	225.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	FMS	182.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	FMS	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	FMS	526.600,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	356.800,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	64.500,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	93.600,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	544.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	FMPST	300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	100.000,00

1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	FMPST	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	FMPST	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMPST	200.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	PMA	311.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMA	33.300,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	PMA	551.600,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMA	57.600,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	PMA	77.600,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMA	240.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	1.176.600,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMA	50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ.	FMS	1.047.600,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMA	426.500,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMA	650.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	10.642.400,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	FUNDEB	13.234.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMA	5.000,00
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	PMA	5.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	PMA	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMA	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMA	5.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	FMS	332.400,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	PMA	1.506.400,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	FMS	300.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMA	184.800,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMA	7.401.600,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	FMS	501.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	PMA	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMA	839.600,00

SUBTOTAL : 44.726.900,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2) TOTAL : 63.330.200,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	18.603.300,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO___(R$) :	1.299.200,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO_____:	6,98 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE_____:	7,00 %

Maranhão DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.299.200,00	0,00	1.299.200,00
04	Administração	5.081.100,00	0,00	5.081.100,00
06	Segurança Pública	10.400,00	0,00	10.400,00
08	Assistência Social	0,00	3.674.400,00	3.674.400,00
10	Saúde	0,00	9.878.200,00	9.878.200,00
11	Trabalho	21.300,00	0,00	21.300,00
12	Educação	30.046.900,00	0,00	30.046.900,00
13	Cultura	821.000,00	0,00	821.000,00
15	Urbanismo	3.349.100,00	0,00	3.349.100,00
16	Habitação	3.464.300,00	0,00	3.464.300,00
17	Saneamento	1.016.900,00	0,00	1.016.900,00
18	Gestão Ambiental	1.299.700,00	0,00	1.299.700,00
20	Agricultura	1.240.300,00	0,00	1.240.300,00
24	Comunicações	34.700,00	0,00	34.700,00
25	Energia	305.700,00	0,00	305.700,00
26	Transporte	291.500,00	0,00	291.500,00
27	Desporto e Lazer	190.100,00	0,00	190.100,00
28	Encargos Especiais	887.400,00	0,00	887.400,00
99	Reserva de Contingência	418.000,00	0,00	418.000,00
	TOTAL GERAL	49.777.600,00	13.552.600,00	63.330.200,00

Maranhão DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.299.200,00	0,00	1.299.200,00
122	Administração Geral	7.442.600,00	509.000,00	7.951.600,00
123	Administração Financeira	0,00	237.000,00	237.000,00
124	Controle Interno	75.700,00	0,00	75.700,00
126	Tecnologia da Informação	106.500,00	26.600,00	133.100,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
131	Comunicação Social	22.700,00	1.360.000,00	1.382.700,00
182	Defesa Civil	10.400,00	0,00	10.400,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	544.700,00	544.700,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	188.000,00	188.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.305.400,00	2.305.400,00
301	Atenção Básica	0,00	5.556.100,00	5.556.100,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.104.700,00	2.104.700,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	74.500,00	74.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	356.800,00	356.800,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	127.500,00	127.500,00
333	Empregabilidade	21.300,00	0,00	21.300,00
361	Ensino Fundamental	26.081.300,00	0,00	26.081.300,00
362	Ensino Médio	15.400,00	0,00	15.400,00
365	Educação Infantil	2.737.500,00	0,00	2.737.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos	743.400,00	0,00	743.400,00
367	Educação Especial	27.600,00	0,00	27.600,00
392	Difusão Cultural	336.900,00	0,00	336.900,00
451	Infra Estrutura Urbana	1.956.400,00	0,00	1.956.400,00
452	Serviços Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00
481	Habitação Rural	1.732.100,00	0,00	1.732.100,00
482	Habitação Urbana	1.732.200,00	0,00	1.732.200,00
511	Saneamento Básico Rural	220.500,00	156.300,00	376.800,00
512	Saneamento Básico Urbano	796.400,00	0,00	796.400,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	661.000,00	0,00	661.000,00
542	Controle Ambiental	200.000,00	0,00	200.000,00
605	Abastecimento	678.800,00	0,00	678.800,00
607	Irrigação	299.400,00	0,00	299.400,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	46.500,00	0,00	46.500,00
695	Turismo	30.000,00	0,00	30.000,00
722	Telecomunicações	12.000,00	0,00	12.000,00
752	Energia Elétrica	305.700,00	0,00	305.700,00
782	Transporte Rodoviário	638.300,00	0,00	638.300,00
784	Transporte Hidroviário	32.300,00	0,00	32.300,00
812	Desporto Comunitário	13.300,00	0,00	13.300,00
813	Lazer	176.800,00	0,00	176.800,00
846	Outros Encargos Especiais	887.400,00	0,00	887.400,00
999	Reserva de Contingência	418.000,00	0,00	418.000,00
	TOTAL GERAL	49.777.600,00	13.552.600,00	63.330.200,00

Maranhão DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Governo Municipal de Apicum Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0010	Modernização do Processo Legislativo	66.600,00	0,00	66.600,00
0011	Administração Legislativa	1.232.600,00	0,00	1.232.600,00
0014	Mais Educação	28.840.100,00	0,00	28.840.100,00
0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	273.300,00	0,00	273.300,00
0047	Organização e Modernização Administrativa	362.000,00	0,00	362.000,00
0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	1.872.200,00	1.872.200,00
0141	Assistência á Familia de Baixa Renda	0,00	98.300,00	98.300,00
0145	Merenda Saudável	626.600,00	0,00	626.600,00
0157	Mais Turismo	30.000,00	0,00	30.000,00
0170	Promoção de Eventos Culturais	739.600,00	0,00	739.600,00
0180	Urbanização de Ruas	2.405.700,00	0,00	2.405.700,00
0181	Serviços de Utilidade Pública	1.733.500,00	0,00	1.733.500,00
0220	Feiras,Mercados e Matadouros	321.800,00	0,00	321.800,00
0270	Compromisso com Esportes	190.100,00	0,00	190.100,00
0296	Encargos Especiais	887.400,00	0,00	887.400,00
0355	Mais Saúde	0,00	6.502.600,00	6.502.600,00
0356	Mais Saúde Bucal	0,00	225.800,00	225.800,00
0373	Geração de Empregos e Renda	21.300,00	0,00	21.300,00
0384	Manutenção das Atividades Administrativas	6.770.700,00	3.161.400,00	9.932.100,00
0471	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	88.700,00	88.700,00
0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	1.447.300,00	1.447.300,00
0572	Morar Melhor	3.464.300,00	156.300,00	3.620.600,00
0592	Abastecimento D'água	374.800,00	0,00	374.800,00
0644	Apoio a Produção Agricola	713.500,00	0,00	713.500,00
0822	Distribuição de Energia Elétrica	305.700,00	0,00	305.700,00
9999	Reserva Contingência	418.000,00	0,00	418.000,00
	TOTAL GERAL	49.777.600,00	13.552.600,00	63.330.200,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	360.000,00		360.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	150.000,00		150.000,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	90.000,00		90.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	6.000,00		6.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	2.500,00		2.500,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	30.000,00		30.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	12.500,00		12.500,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	7.500,00		7.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	150.000,00		150.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	62.500,00		62.500,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	37.500,00		37.500,00
1.1.2.1.06.1.1.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços - Princ.				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	15.000,00		15.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	45.000,00		45.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.				
	PMA	011700-COSIP	305.700,00		305.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal				
	FUNDEB	011800-Transferências do FUNDEB 60%	72.000,00		72.000,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	48.000,00		48.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
	FMS	011414-Outras Transferências de Recur	24.000,00		24.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
	PMA	010100-Receitas de Imposto e trans. v	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
	FMPST	012900-Transferências do FNAS	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal				
	PMA	011600-CIDE	6.000,00		6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	12.000,00		12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	12.000,00		12.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	10.080.000,00		10.080.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	840.000,00		840.000,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	2.520.000,00		2.520.000,00
		011800-Transferências do FUNDEB 60%	2.016.000,00		2.016.000,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	1.344.000,00		1.344.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	922.500,00		922.500,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	307.500,00		307.500,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	PMA	010000-Recursos Ordinários	840.000,00		840.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	280.000,00		280.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMA	010000-Recursos Ordinários	3.000,00		3.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	250,00		250,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	750,00		750,00
		011800-Transferências do FUNDEB 60%	600,00		600,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	400,00		400,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMA	010000-Recursos Ordinários	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	FMS	011408-Atenção Básica	636.200,00		636.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05		Saúde da Família - Principal			
	FMS	011408-Atenção Básica	372.500,00		372.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	FMS	011408-Atenção Básica	605.800,00		605.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15		Saúde Bucal - Principal			
	FMS	011408-Atenção Básica	225.800,00		225.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
	FMS	011408-Atenção Básica	182.500,00		182.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	FMS	011408-Atenção Básica	60.000,00		60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal			
	FMS	011409-Atenção de Média e Alta Comple	526.600,00		526.600,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	FMS	011410-Vigilância em Saúde	356.800,00		356.800,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	FMS	011410-Vigilância em Saúde	64.500,00		64.500,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	FMS	011410-Vigilância em Saúde	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	FMS	011411-Assistência Farmacêutica	93.600,00		93.600,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	FMS	011414-Outras Transferências de Recur	544.000,00		544.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	FMPST	012900-Transferências do FNAS	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	FMAS	012900-Transferências do FNAS	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	FMPST	012900-Transferências do FNAS	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	FMPST	012900-Transferências do FNAS	80.000,00		80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	FMPST	012900-Transferências do FNAS	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário Educação - Principal			
	PMA	011549-Transferência do Salário Educa	311.600,00		311.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMA	011550-PDDE	33.300,00		33.300,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal				
	PMA	011551-PNAE	551.600,00		551.600,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal				
	PMA	011552-PNATE	57.600,00		57.600,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.				
	PMA	011553-Outras Transferências do FNDE	77.600,00		77.600,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	9.000,00		9.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	750,00		750,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	2.250,00		2.250,00
		011800-Transferências do FUNDEB 60%	1.800,00		1.800,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	1.200,00		1.200,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				
	PMA	012454-Trans. de Conv. União Vinc. à	240.000,00		240.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	1.176.600,00		1.176.600,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	1.020.000,00		1.020.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	85.000,00		85.000,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	255.000,00		255.000,00
		011800-Transferências do FUNDEB 60%	204.000,00		204.000,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	136.000,00		136.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	108.000,00		108.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	9.000,00		9.000,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	27.000,00		27.000,00
		011800-Transferências do FUNDEB 60%	21.600,00		21.600,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	14.400,00		14.400,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	13.200,00		13.200,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	1.100,00		1.100,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	3.300,00		3.300,00
		011800-Transferências do FUNDEB 60%	2.640,00		2.640,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	1.760,00		1.760,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.				
	PMA	011600-CIDE	50.000,00		50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ.				
	FMS	013000-Trans. de Rec. do Estado para	1.047.600,00		1.047.600,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.				
	PMA	012255-Trans. de Conv. Estado Vinc. à	426.500,00		426.500,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
	PMA	012455-Trans. de Conv. Estados Vinc.	650.000,00		650.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
	FUNDEB	011800-Transferências do FUNDEB 60%	6.385.440,00		6.385.440,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	4.256.960,00		4.256.960,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.				
	FUNDEB	010515-Complementação do FUNDEB 60%	7.940.400,00		7.940.400,00
		010516-Complementação do FUNDEB 40%	5.293.600,00		5.293.600,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				
	PMA	010000-Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00		Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal			
	PMA	010000-Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.			
	PMA	010000-Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMA	010000-Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMA	010000-Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.			
	FMS	011413-Investimento na Rede de Serviç	332.400,00		332.400,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.			
	PMA	011553-Outras Transferências do FNDE	1.506.400,00		1.506.400,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	FMS	012354-Trans. de Conv. União Vinc. à	300.000,00		300.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	PMA	012254-Trans. de Conv. União Vinc. à	184.800,00		184.800,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMA	012454-Trans. de Conv. União Vinc. à	7.401.600,00		7.401.600,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	FMS	012355-Trans. de Conv. Estados Vinc.	501.000,00		501.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	PMA	012255-Trans. de Conv. Estado Vinc. à	200.000,00		200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMA	012455-Trans. de Conv. Estados Vinc.	839.600,00		839.600,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMA	011800-Transferências do FUNDEB 60%	-2.016.000,00		-2.016.000,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	-1.344.000,00		-1.344.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMA	011800-Transferências do FUNDEB 60%	-600,00		-600,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	-400,00		-400,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMA	011800-Transferências do FUNDEB 60%	-1.800,00		-1.800,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	-1.200,00		-1.200,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota Parte do ICMS - Principal			
	PMA	011800-Transferências do FUNDEB 60%	-204.000,00		-204.000,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	-136.000,00		-136.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota Parte do IPVA - Principal			
	PMA	011800-Transferências do FUNDEB 60%	-21.600,00		-21.600,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	-14.400,00		-14.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMA	011800-Transferências do FUNDEB 60%	-2.640,00		-2.640,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	-1.760,00		-1.760,00
		Totais	63.330.200,00	0,00	63.330.200,00

Maranhão
Governo Municipal de Apicum Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	Fonte	Valor
010000	Recursos Ordinários	15.107.300,00
010100	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.	1.761.100,00
010200	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde	2.944.800,00
010515	Complementação do FUNDEB 60%	7.940.400,00
010516	Complementação do FUNDEB 40%	5.293.600,00
011408	Atenção Básica	2.082.800,00
011409	Atenção de Média e Alta Complexidade	526.600,00
011410	Vigilância em Saúde	431.300,00
011411	Assistência Farmacêutica	93.600,00
011413	Investimento na Rede de Serviço de Saúde	332.400,00
011414	Outras Transferências de Recursos do SUS	568.000,00
011549	Transferência do Salário Educação	311.600,00
011550	PDDE	33.300,00
011551	PNAE	551.600,00
011552	PNATE	57.600,00
011553	Outras Transferências do FNDE	1.584.000,00
011600	CIDE	56.000,00
011700	COSIP	305.700,00
011800	Transferências do FUNDEB 60%	6.457.440,00
011900	Transferências do FUNDEB 40%	4.304.960,00
012254	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação	184.800,00
012255	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação	626.500,00
012354	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde	300.000,00
012355	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde	501.000,00
012454	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros	7.641.600,00
012455	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros	1.489.600,00
012900	Transferências do FNAS	795.000,00
013000	Trans. de Rec. do Estado para Saúde	1.047.600,00
	Total	63.330.200,00

Maranhão
Governo Municipal de Apicum Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010000	Recursos Ordinários		15.107.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.682.800,00
		3 - Outras despesas correntes	5.176.600,00
		4 - Investimentos	2.349.900,00
		6 - Amortização da dívida	480.000,00
		9 - Reserva de contingência	418.000,00
010100	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		1.761.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	284.800,00
		3 - Outras despesas correntes	122.100,00
		4 - Investimentos	1.354.200,00
010200	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		2.944.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.285.300,00
		3 - Outras despesas correntes	654.600,00
		4 - Investimentos	1.004.900,00
010515	Complementação do FUNDEB 60%		7.940.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.900.400,00
		3 - Outras despesas correntes	40.000,00
010516	Complementação do FUNDEB 40%		5.293.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.177.400,00
		3 - Outras despesas correntes	306.900,00
		4 - Investimentos	2.809.300,00
011408	Atenção Básica		2.082.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.021.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.061.800,00
011409	Atenção de Média e Alta Complexidade		526.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	333.700,00
		3 - Outras despesas correntes	192.900,00
011410	Vigilância em Saúde		431.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	316.800,00
		3 - Outras despesas correntes	114.500,00
011411	Assistência Farmacêutica		93.600,00
		3 - Outras despesas correntes	93.600,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
011413	Investimento na Rede de Serviço de Saúde		332.400,00
		4 - Investimentos	332.400,00
011414	Outras Transferências de Recursos do SUS		568.000,00
		3 - Outras despesas correntes	220.700,00
		4 - Investimentos	347.300,00
011549	Transferência do Salário Educação		311.600,00
		3 - Outras despesas correntes	311.600,00
011550	PDDE		33.300,00
		3 - Outras despesas correntes	33.300,00
011551	PNAE		551.600,00
		3 - Outras despesas correntes	551.600,00
011552	PNATE		57.600,00
		3 - Outras despesas correntes	57.600,00
011553	Outras Transferências do FNDE		1.584.000,00
		3 - Outras despesas correntes	600.000,00
		4 - Investimentos	984.000,00
011600	CIDE		56.000,00
		4 - Investimentos	56.000,00
011700	COSIP		305.700,00
		3 - Outras despesas correntes	139.400,00
		4 - Investimentos	166.300,00
011800	Transferências do FUNDEB 60%		6.457.440,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.457.440,00
011900	Transferências do FUNDEB 40%		4.304.960,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.215.100,00
		3 - Outras despesas correntes	2.089.860,00
012254	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		184.800,00
		3 - Outras despesas correntes	30.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	154.800,00
012255	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		626.500,00
		4 - Investimentos	626.500,00
012354	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		300.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
012355	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		501.000,00
		3 - Outras despesas correntes	480.400,00
		4 - Investimentos	20.600,00
012454	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		7.641.600,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	7.591.600,00
012455	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		1.489.600,00
		3 - Outras despesas correntes	250.000,00
		4 - Investimentos	1.239.600,00
012900	Transferências do FNAS		795.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	156.600,00
		3 - Outras despesas correntes	546.500,00
		4 - Investimentos	91.900,00
013000	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		1.047.600,00
		3 - Outras despesas correntes	1.047.600,00
		Total 1 - Pessoal e encargos sociais	28.831.340,00
		Total 3 - Outras despesas correntes	14.171.560,00
		Total 4 - Investimentos	19.429.300,00
		Total 6 - Amortização da dívida	480.000,00
		Total 9 - Reserva de contingência	418.000,00
		Total geral	63.330.200,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	55.808.800,00	0,00	55.808.800,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria	970.000,00	0,00	970.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	910.000,00	0,00	910.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	310.000,00	0,00	310.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	250.000,00	0,00	250.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	0,00	250.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.06.0.0.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.06.1.0.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.06.1.1.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	45.000,00	0,00	45.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	45.000,00	0,00	45.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	45.000,00	0,00	45.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	45.000,00	0,00	45.000,00

- continua -

- continuação

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	305.700,00	0,00	305.700,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.700,00	0,00	305.700,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.700,00	0,00	305.700,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	305.700,00	0,00	305.700,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	249.000,00	0,00	249.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	249.000,00	0,00	249.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	249.000,00	0,00	249.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	249.000,00	0,00	249.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	249.000,00	0,00	249.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	237.000,00	0,00	237.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	24.000,00	0,00	24.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	54.229.100,00	0,00	54.229.100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.276.600,00	0,00	26.276.600,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	26.276.600,00	0,00	26.276.600,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	19.155.000,00	0,00	19.155.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.678.300,00	0,00	3.678.300,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.678.300,00	0,00	3.678.300,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.678.300,00	0,00	3.678.300,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	2.082.800,00	0,00	2.082.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	636.200,00	0,00	636.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	372.500,00	0,00	372.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	605.800,00	0,00	605.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	225.800,00	0,00	225.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	182.500,00	0,00	182.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	526.600,00	0,00	526.600,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	431.300,00	0,00	431.300,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	356.800,00	0,00	356.800,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	64.500,00	0,00	64.500,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	93.600,00	0,00	93.600,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	93.600,00	0,00	93.600,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	544.000,00	0,00	544.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. FNAS	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. FNDE	1.031.700,00	0,00	1.031.700,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação	311.600,00	0,00	311.600,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	311.600,00	0,00	311.600,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	33.300,00	0,00	33.300,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	33.300,00	0,00	33.300,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE	551.600,00	0,00	551.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	551.600,00	0,00	551.600,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	57.600,00	0,00	57.600,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	57.600,00	0,00	57.600,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE	77.600,00	0,00	77.600,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - Princ.	77.600,00	0,00	77.600,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	77.600,00	0,00	77.600,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 -	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	1.176.600,00	0,00	1.176.600,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.176.600,00	0,00	1.176.600,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.176.600,00	0,00	1.176.600,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.176.600,00	0,00	1.176.600,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	4.076.100,00	0,00	4.076.100,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.076.100,00	0,00	4.076.100,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.952.000,00	0,00	1.952.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo	1.047.600,00	0,00	1.047.600,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo	1.047.600,00	0,00	1.047.600,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ.	1.047.600,00	0,00	1.047.600,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Estados/Dist.Federal e Suas	1.076.500,00	0,00	1.076.500,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	426.500,00	0,00	426.500,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	426.500,00	0,00	426.500,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	650.000,00	0,00	650.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	650.000,00	0,00	650.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	650.000,00	0,00	650.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.876.400,00	0,00	23.876.400,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	23.876.400,00	0,00	23.876.400,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	23.876.400,00	0,00	23.876.400,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.642.400,00	0,00	10.642.400,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.642.400,00	0,00	10.642.400,00
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	13.234.000,00	0,00	13.234.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	13.234.000,00	0,00	13.234.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação

1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	11.265.800,00	0,00	11.265.800,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	11.265.800,00	0,00	11.265.800,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.725.200,00	0,00	9.725.200,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	9.725.200,00	0,00	9.725.200,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	332.400,00	0,00	332.400,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	332.400,00	0,00	332.400,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	332.400,00	0,00	332.400,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.506.400,00	0,00	1.506.400,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	1.506.400,00	0,00	1.506.400,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	1.506.400,00	0,00	1.506.400,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.886.400,00	0,00	7.886.400,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	184.800,00	0,00	184.800,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	184.800,00	0,00	184.800,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	7.401.600,00	0,00	7.401.600,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	7.401.600,00	0,00	7.401.600,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.540.600,00	0,00	1.540.600,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.540.600,00	0,00	1.540.600,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	1.540.600,00	0,00	1.540.600,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	501.000,00	0,00	501.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	501.000,00	0,00	501.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação

2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	839.600,00	0,00	839.600,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	839.600,00	0,00	839.600,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-3.744.400,00	0,00	-3.744.400,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-3.744.400,00	0,00	-3.744.400,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.744.400,00	0,00	-3.744.400,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.744.400,00	0,00	-3.744.400,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.364.000,00	0,00	-3.364.000,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.364.000,00	0,00	-3.364.000,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.361.000,00	0,00	-3.361.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	-3.360.000,00	0,00	-3.360.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.360.000,00	0,00	-3.360.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	-3.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	-3.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 -	-3.000,00	0,00	-3.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-380.400,00	0,00	-380.400,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-380.400,00	0,00	-380.400,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-380.400,00	0,00	-380.400,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS	-340.000,00	0,00	-340.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	-340.000,00	0,00	-340.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA	-36.000,00	0,00	-36.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	-36.000,00	0,00	-36.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios	-4.400,00	0,00	-4.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00	0,00	-4.400,00
	TOTAL GERAL	63.330.200,00	0,00	63.330.200,00