



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554

Rua Nova, SN, Centro Cep. 65.945-000

LEI 21/2017 LOA

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Arame para o exercício de 2018.

A Prefeita Municipal Arame, Estado do Maranhão, 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 Arame 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\$ 84.803.900,00 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e três mil, novecentos reais), a preços de julho de 2017, apresentando o seguinte desdobramento:

		R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL		84.803.900,00
1.1 RECEITAS CORRENTES		83.313.345,00
Receita Tributária	989.600,00	
Receita de Contribuições	500.000,00	
Receita Patrimonial	1.527.150,00	
Receita de Serviço	185.000,00	
Transferências Correntes	79.896.595,00	
Outras Receitas Correntes	215.000,00	
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		6.475.421,80
Operações de Crédito	20.000,00	
Alienação de Bens	330.000,00	
Transferência de Capital	6.125.421,80	
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA		-4.984.866,80
Deduções - FUNDEB	--4.984.866,80	



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554

Rua Nova, SN, Centro Cep. 65.945-000

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

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 64.511.600,00 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e onze mil, seiscentos reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 20.292.300,00 (vinte milhões, duzentos e noventa e dois mil, trezentos 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	1.560.000,00
Gabinete do Prefeito	1.330.000,00
Secretaria Municipal de Fianças	903.100,00
Secretaria de Administração e Recursos Humanos	7.517.000,00
Secretaria Municipal de Educação	39.314.600,00
Secretaria Municipal de Cultura e Prom. De Eventos	2.063.500,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	736.100,00
Secretaria Municipal de Saúde	1.001.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.434.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	4.918.100,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	977.600,00
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	130.000,00
Secretaria Municipal de Articulação Política	100.000,00
Reserva de Contingência	2.56.600,00
TOTAL	64.511.600,00

Orçamento da Seguridade Social	
ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Secretaria Municipal de Assistência e Prom. Social	3.260.600,00
Secretaria Municipal de Saúde	17.031.700,00
TOTAL	20.292.300,00

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

Handwritten mark



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554

Rua Nova, SN, Centro Cep. 65.945-000

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;

16

Governo Municipal de Arame
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	83.973.525,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.274.818,52	Legislativa	1.800.000,00
Receita Patrimonial	500.000,00	Administração	7.733.700,00
Receita de Serviços	2.518.150,00	Segurança Pública	153.000,00
Transferências Correntes	385.000,00	Assistência Social	3.261.600,00
Outras Receitas Correntes	78.627.046,38	Saúde	17.031.880,00
	668.510,10	Educação	39.022.600,00
Receitas de Capital	5.775.421,80	Cultura	2.063.500,00
Operações de Crédito	20.000,00	Urbanismo	3.853.100,00
Alienações de Bens	330.000,00	Habitação	350.000,00
Transferências de Capital	5.425.421,80	Saneamento	1.498.000,00
Deduções de Receita	-4.984.866,80	Gestão Ambiental	937.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.984.866,80	Agricultura	736.100,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.984.866,80	Comunicações	90.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.984.866,80	Energia	400.000,00
		Transporte	765.000,00
		Desporto e Lazer	842.000,00
		Encargos Especiais	1.700.000,00
		Reserva de Contingência	2.526.600,00
TOTAL GERAL	84.764.080,00	TOTAL GERAL	84.764.080,00

Governo Municipal de Arame
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,0

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	83.973.525,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.274.818,52	Câmara Municipal de Arame	1.800.000,00
Receita Patrimonial	500.000,00	Gabinete do Prefeito	1.330.000,00
Receita de Serviços	2.518.150,00	Sec. Mun. de Finanças	903.100,00
Transferências Correntes	385.000,00	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	7.528.000,00
Outras Receitas Correntes	78.627.046,38	Sec. Mun. de Educação	39.022.600,00
	668.510,10	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	2.063.500,00
Receitas de Capital	5.775.421,80	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	736.100,00
Operações de Crédito	20.000,00	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	3.261.600,00
Alienações de Bens	330.000,00	Sec. Mun. de Meio Ambiente	1.434.000,00
Transferências de Capital	5.425.421,80	Sec. Mun. de Saúde	18.032.880,00
Deduções de Receita	-4.984.866,80	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	4.918.100,00
Deduções do FUNDEB	-4.984.866,80	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	977.600,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.984.866,80	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	130.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.984.866,80	Sec. Mun. de Articulação Política	100.000,00
		Reserva de Contingência	2.526.600,00
TOTAL GERAL	84.764.080,00	TOTAL GERAL	84.764.080,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo I
 Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.274.818,52	Pessoal e encargos sociais	35.499.140,00
Contribuições	500.000,00	Juros e encargos da dívida	265.000,00
Receita Patrimonial	2.518.150,00	Outras despesas correntes	32.260.300,00
Receita de Serviços	385.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.964.218,20
Transferências Correntes	78.627.046,38		
Outras Receitas Correntes	668.510,10		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-4.984.866,80	Investimentos	12.588.040,00
		Amortização da dívida	1.625.000,00
T O T A L	78.988.658,20	SUPERÁVIT	2.526.600,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.964.218,20	T O T A L	16.739.640,00
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	20.000,00		
Alienações de Bens	330.000,00		
Transferências de Capital	5.425.421,80		
T O T A L	16.739.640,00		
		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	78.988.658,20	DESPESAS CORRENTES.....	68.024.440,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.775.421,80	DESPESAS DE CAPITAL.....	14.213.040,00
TOTAL.....	84.764.080,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.526.600,00
		TOTAL.....	84.764.080,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				83.973.525,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.274.818,52	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		944.400,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		440.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		440.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		440.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	264.000,00		
		010100	110.000,00		
		010200	66.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		504.400,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		9.400,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	3.000,00		
		010100	1.250,00		
		010200	750,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		4.400,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	2.640,00		
		010100	1.100,00		
		010200	660,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		495.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		495.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	297.000,00		
		010100	123.750,00		
		010200	74.250,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		170.418,52		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		21.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		21.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		21.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000	21.000,00		

- continua -

- continuação -				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		149.418,52	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		149.418,52	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		149.418,52	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	149.418,52	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		160.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		160.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		160.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		160.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	010000	160.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			500.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		500.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		500.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	011700	500.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			2.518.150,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		602.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		602.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	010000	602.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.499.550,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.499.550,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.499.550,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.499.550,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		1.499.550,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	011800	13.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	011900	8.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	011414	180.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	012900	441.550,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal		856.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	010000	856.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		416.600,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	010000	416.600,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	011409	630.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	011409	630.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	011409	630.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.35	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	011409	531.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	011409	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		773.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	011410	391.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	011410	382.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	011411	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	011414	24.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS		764.050,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		764.050,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		764.050,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	012900	200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	012900	200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	012900	364.050,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.446.200,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		90.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	011549	90.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		109.200,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	011550	109.200,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		900.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	011551	900.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		160.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	011552	160.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		187.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		187.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	011553	187.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		15.072,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		15.072,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	9.043,20
		010100	753,60
		010200	2.260,80
		011800	1.808,64
		011900	1.205,76
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		652.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		542.500,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	012354	542.500,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		109.500,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	012554	109.500,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		4.506.081,48
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		4.506.081,48
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		4.506.081,48
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	010000	4.506.081,48
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		3.738.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		3.738.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.021.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	1.500.000,00
		010100	125.000,00
		010200	375.000,00
		011800	300.000,00
		011900	200.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		385.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	231.000,00
		010100	19.250,00
		010200	57.750,00
		011800	46.200,00
		011900	30.800,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		21.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	12.600,00
		010100	1.050,00
		010200	3.150,00
		011800	2.520,00
		011900	1.680,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		115.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	011600	115.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		142.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		142.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		142.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	142.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		146.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		146.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		146.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	010000	146.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			20.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		20.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		20.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		20.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	019024	20.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			330.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		110.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		110.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		110.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		110.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	029200	110.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		220.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		220.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	029200	220.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			5.425.421,80
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.591.421,80	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		4.591.421,80	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		300.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	011413	300.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		200.000,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação		200.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	011553	200.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		574.283,30	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		386.400,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	012354	386.400,00	

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo			450.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo			450.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	013000		450.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e			267.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS			50.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	012355		50.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação			217.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	012255		217.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			35.334.200,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -			35.334.200,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -			35.334.200,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB			17.830.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	011800		10.698.000,00
		011900		7.132.000,00
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB			17.504.200,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	010515		10.502.520,00
		010516		7.001.680,00
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			96.510,10
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			96.510,10
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			96.510,10
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	010000		96.510,10
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			426.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações			284.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			142.000,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			142.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	010000		142.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações			142.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações			142.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	010000		142.000,00

668.510,10

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		385.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		385.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		385.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		385.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	385.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			78.627.046,38
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		39.554.846,38	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		22.003.262,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		22.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	13.200.000,00	
		010100	1.100.000,00	
		010200	3.300.000,00	
		011800	2.640.000,00	
		011900	1.760.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		3.262,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	1.957,20	
		010100	163,10	
		010200	489,30	
		011800	391,44	
		011900	260,96	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		350.011,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		350.011,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	010000	350.011,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		9.818.169,90	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		9.818.169,90	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		9.818.169,90	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		5.030.900,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	011408	1.500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		3.300.843,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	011408	962.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	011408	1.100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	011408	413.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	011408	425.243,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	011408	400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	011408	230.057,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		3.390.269,90	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		3.390.269,90	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	011409	469.269,90	

- continua -

84.764.080,00

TOTAL DA RECEITA

951.7.2.8.00.0.0.00.00	Transfêrencias dos Estados	011800	-581.200,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00	Transfêrencias da União	011900	-581.200,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	011800	-581.200,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Prncipal	011900	-581.200,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	011800	-200.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Prncipal	011900	-300.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	011800	-46.200,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Prncipal	011900	-30.800,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Prncipal	011800	-4.200,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Prncipal	011900	-2.520,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Prncipal	011800	-1.680,00

GOVERNO MUNICIPAL de Arame
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O

1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.00.00.00	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	
1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.00.00.00	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.	
1.1.1.8.01.4.00.00.00	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	
1.1.1.8.02.0.00.00.00	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	
1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.01.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.1.3.0.00.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.0.00.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria - Específica E/M	
1.1.3.8.00.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receta Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Mobiliário do Estado	
1.3.1.0.99.0.00.00.00	Outras Receitas Mobiliárias	
1.3.1.0.99.1.00.00.00	Outras Receitas Mobiliárias - Principal	

Qualquer lei específica que estabeleça o

Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar - continua -

1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.00.1.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.00.1.10.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Principal
1.3.2.1.00.1.10.15.00	Ren. dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal
1.3.2.1.00.1.10.20.00	Ren. dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal
1.3.2.1.00.1.10.30.00	Ren. dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS - Principal
1.3.2.1.00.1.10.35.00	Ren. dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal
1.3.2.1.00.1.10.35.90	Ren. dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal
1.3.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais
1.3.9.0.00.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais
1.3.9.0.00.1.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços
1.6.9.0.00.0.00.00.00	Outros Serviços
1.6.9.0.00.1.00.00.00	Outros Serviços
1.6.9.0.99.1.00.00.00	Outros Serviços
1.6.9.0.99.1.10.00.00	Outros Serviços - Principal
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M
1.7.1.8.01.0.00.00.00	Participação na Receita da União
1.7.1.8.01.2.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal
1.7.1.8.01.2.10.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.5.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural
1.7.1.8.01.5.10.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.02.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais
1.7.1.8.02.6.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
1.7.1.8.02.6.10.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.03.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo
1.7.1.8.03.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo
1.7.1.8.03.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.03.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal
1.7.1.8.03.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal
1.7.1.8.03.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal
1.7.1.8.03.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal
1.7.1.8.03.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal
1.7.1.8.03.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal
1.7.1.8.03.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal
1.7.1.8.03.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.1.120.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal
1.7.1.8.03.1.120.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.1.120.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Constituição Federal, art. 173;

1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	1.7.1.8.03.1.1.20.10.14
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	1.7.1.8.03.1.1.20.10.21
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1.7.1.8.03.1.1.20.10.28
1.7.1.8.03.1.1.20.10.35	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	1.7.1.8.03.1.1.20.10.35
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	1.7.1.8.03.1.1.20.10.90
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	1.7.1.8.03.1.1.40.00.00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.7.1.8.03.1.1.40.10.00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.7.1.8.03.1.1.40.20.00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	1.7.1.8.03.1.1.50.00.00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.7.1.8.03.1.1.50.10.00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	1.7.1.8.03.1.1.60.00.00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.7.1.8.03.1.1.60.90.00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	1.7.1.8.04.1.1.30.00.00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1.7.1.8.04.1.1.40.00.00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.7.1.8.04.1.1.90.00.00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desen. Educação.-FNDE	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências do FND - PDDE	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. diretas do FND - PDDE - Principal	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. direta do FND-PNAE	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. direta do FND-PNAE - Principal	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transfer. FND Ref.ao PNATE	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.7.1.8.05.9.1.90.00.00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fín ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financiera ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financiera ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00

- 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
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	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.	
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	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
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.	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	

Esta natureza é agregadora. Verificar os

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
- 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
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	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, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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-Partê do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Partê do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00
04 061	Ação Judiciária	30.000,00	300.000,00	330.000,00
04 061 0052	Administração Geral	30.000,00	300.000,00	330.000,00
04 061 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
04 061 0052 2.002	Manutenção do Setor Jurídico		300.000,00	300.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0045	Gestão Política Administrativa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0045 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		30.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	873.100,00	903.100,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00	873.100,00	903.100,00
04 123 0056	Gestão Financeira	30.000,00	873.100,00	903.100,00
04 123 0056 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
04 123 0056 2.004	Manutenção do Setor de Contabilidade		400.000,00	400.000,00
04 123 0056 2.005	Manutenção e Func. da Secretaria de Finanças		473.100,00	473.100,00
TOTAL		30.000,00	873.100,00	903.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Sec. de Administração e Recursos Humanos
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	400.000,00	4.700.000,00	5.135.000,00
04 122	Administração Geral	400.000,00	4.700.000,00	5.135.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	400.000,00	4.520.000,00	4.955.000,00
04 122 0046 0.002	Indenizações e Restituições			35.000,00
04 122 0046 1.007	Aquisição de Veículos e Equipamentos	150.000,00		150.000,00
04 122 0046 1.008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		250.000,00
04 122 0046 2.006	Manutenção e Func. da Secretaria de Administração		4.520.000,00	4.520.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	97.000,00	97.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção de Conselho e Fundos Municipais		57.000,00	57.000,00
04 122 0052 2.008	Manutenção de Órgãos Conveniados		40.000,00	40.000,00
04 122 0075	Treinamento de Pessoal	0,00	83.000,00	83.000,00
04 122 0075 2.009	Qualificação Profissional de Trabalhadores		83.000,00	83.000,00
06	Segurança Pública	0,00	153.000,00	153.000,00
06 181	Policiamento	0,00	115.000,00	115.000,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	115.000,00	115.000,00
06 181 0181 2.010	Manutenção da Segurança Pública		115.000,00	115.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	38.000,00	38.000,00
06 182 0052	Administração Geral	0,00	38.000,00	38.000,00
06 182 0052 2.011	Manut. da Junta de Serv.Militar, Seg. Pública e Identificação		38.000,00	38.000,00
24	Comunicações	0,00	90.000,00	90.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	90.000,00	90.000,00
24 722 0255	Transmissão e Recebimentos de Sinais	0,00	90.000,00	90.000,00
24 722 0255 2.012	Manutenção dos Serv. de Repetição de Sinal de TV		90.000,00	90.000,00
25	Energia	0,00	400.000,00	400.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	400.000,00	400.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	400.000,00	400.000,00
25 752 0181 2.013	Manutenção da Iluminação Pública		400.000,00	400.000,00
26	Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
26 122 0052 2.014	Manutenção da Garagem Municipal		50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.700.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.700.000,00
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	0,00	200.000,00
28 843 0296 0.003	Cumprimento de Precatória			200.000,00
28 843 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	1.500.000,00
28 843 0297 0.004	Encargos Administrativo Municipal			1.500.000,00
TOTAL		400.000,00	5.393.000,00	7.528.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	983.700,00	2.422.700,00	3.666.400,00
12 123	Administração Financeira	150.000,00	866.500,00	1.016.500,00
12 123 0056	Gestão Financeira	150.000,00	866.500,00	1.016.500,00
12 123 0056 1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
12 123 0056 2.015	Manut. da Sec. de Educação		800.000,00	800.000,00
12 123 0056 2.016	Manut. do Conselho do Fundeb		38.500,00	38.500,00
12 123 0056 2.017	Manut. do Conselho de Educação		28.000,00	28.000,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	260.000,00
12 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	85.000,00
12 271 0112 0.005	Manut. dos Encargos Previdenciários			85.000,00
12 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	175.000,00
12 271 0297 0.006	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS			175.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	900.000,00	900.000,00
12 306 0142	Merenda Escolar	0,00	900.000,00	900.000,00
12 306 0142 2.018	Manut. do Programa Merenda Escolar-PNAE		900.000,00	900.000,00
12 361	Ensino Fundamental	445.000,00	470.200,00	915.200,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	0,00	109.200,00	109.200,00
12 361 0150 2.019	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		109.200,00	109.200,00
12 361 0152	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	335.000,00	0,00	335.000,00
12 361 0152 1.010	Construção, Ampliação, Ref. e Equipamentos de Unidades Escolares	335.000,00		335.000,00
12 361 0165	Alfabetização de Jovens e Adulto	0,00	141.000,00	141.000,00
12 361 0165 2.020	Manut. do Ensino Básico		141.000,00	141.000,00
12 361 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	110.000,00	40.000,00	150.000,00
12 361 0171 1.012	Constr. Ampliação, Recuperação e Equipamento de Biblioteca	110.000,00		110.000,00
12 361 0171 2.025	Manutenção de Biblioteca		40.000,00	40.000,00
12 361 0298	Manutenção e Desenvolvimento da Rede Escolar	0,00	180.000,00	180.000,00
12 361 0298 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		180.000,00	180.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	160.000,00	160.000,00
12 362 0052	Administração Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
12 362 0052 2.022	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		60.000,00	60.000,00
12 362 0052 2.023	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Médio		100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	388.700,00	0,00	388.700,00
12 365 0160	Assistência Educacional a Criança de Zero a Seis Anos	388.700,00	0,00	388.700,00
12 365 0160 1.011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches e Pré-Escolas	388.700,00		388.700,00
12 367	Educação Especial	0,00	26.000,00	26.000,00
12 367 0166	Educação Compensatória	0,00	26.000,00	26.000,00
12 367 0166 2.024	Desenvolvimento da Educação Especial		26.000,00	26.000,00
TOTAL		983.700,00	2.422.700,00	3.666.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Cultura e Promoção de Eventos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	430.000,00	1.633.500,00	2.063.500,00
13 392	Difusão Cultural	430.000,00	1.633.500,00	2.063.500,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	430.000,00	1.633.500,00	2.063.500,00
13 392 0170 1.016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
13 392 0170 1.017	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Unidades Culturais	400.000,00		400.000,00
13 392 0170 2.028	Apoio a Casa de Cultura		21.500,00	21.500,00
13 392 0170 2.029	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Folclóricas, Culturais e Artísticas		1.494.500,00	1.494.500,00
13 392 0170 2.030	Manut. da Sec. de Cultura e Promoção de Eventos		117.500,00	117.500,00
TOTAL		430.000,00	1.633.500,00	2.063.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	490.000,00	246.100,00	736.100,00
20 605	Abastecimento	490.000,00	196.100,00	686.100,00
20 605 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	380.000,00	150.100,00	530.100,00
20 605 0106 1.018	Construção da Casa do Produtor Rural	100.000,00		100.000,00
20 605 0106 1.019	Constr. e Ampliação da Casa de Farinha	100.000,00		100.000,00
20 605 0106 1.020	Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente	180.000,00		180.000,00
20 605 0106 2.031	Manut. e Funcionamento da Sec. de Agricultura		150.100,00	150.100,00
20 605 0220	Feiras Mercados e Matadouros	110.000,00	46.000,00	156.000,00
20 605 0220 1.021	Constr. Melhorias e Equipamentos de Mercados, Feiras e Matadouros	110.000,00		110.000,00
20 605 0220 2.032	Manut. Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros		46.000,00	46.000,00
20 607	Irrigação	0,00	50.000,00	50.000,00
20 607 0212	Sistema de Irrigação	0,00	50.000,00	50.000,00
20 607 0212 2.033	Programa de Irrigação de Areas Produtivas		50.000,00	50.000,00
TOTAL		490.000,00	246.100,00	736.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	280.000,00	217.000,00	497.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	120.000,00	0,00	120.000,00
17 511 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	120.000,00	0,00	120.000,00
17 511 0200 1.030	Const. de Barragens e Açudes	120.000,00		120.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	160.000,00	0,00	160.000,00
17 512 0119	Gestão da Saúde	160.000,00	0,00	160.000,00
17 512 0119 1.031	Construção de Aterros Sanitários	160.000,00		160.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	217.000,00	217.000,00
17 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	217.000,00	217.000,00
17 541 0181 2.056	Manut. da Limpeza Pública		217.000,00	217.000,00
18	Gestão Ambiental	520.000,00	397.000,00	917.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	230.000,00	430.000,00
18 541 0052	Administração Geral	200.000,00	230.000,00	430.000,00
18 541 0052 0.013	Indenização e Restituições			20.000,00
18 541 0052 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.000,00		80.000,00
18 541 0052 1.033	Aquisição de Veículos e Equipamentos	120.000,00		120.000,00
18 541 0052 2.057	Manut. do Fundo e Conselho Municipal do Meio Ambiente		30.000,00	30.000,00
18 541 0052 2.058	Manut. da Secretaria de Meio Ambiente		200.000,00	200.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	320.000,00	167.000,00	487.000,00
18 543 0119	Gestão da Saúde	320.000,00	167.000,00	487.000,00
18 543 0119 1.034	Reflorestamento e Recuperação de Morros, Encostas e Rios	200.000,00		200.000,00
18 543 0119 1.035	Canalização, Vitalização e Recuperação de Rios e Riachos	120.000,00		120.000,00
18 543 0119 2.059	Limpeza e Desobstrução e Rios e Riachos		167.000,00	167.000,00
TOTAL		800.000,00	614.000,00	1.414.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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 - Anexo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	740.000,00	261.000,00	1.001.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	740.000,00	261.000,00	1.001.000,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	270.000,00	0,00	270.000,00
17 512 0181 1.039	Const. de Kit's Sanitários	270.000,00		270.000,00
17 512 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 0200 1.040	Const. e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	300.000,00		300.000,00
17 512 0201	Coleta e Tratamento de Esgoto	170.000,00	261.000,00	431.000,00
17 512 0201 1.041	Const. do Sistema de Esgoto Sanitário	170.000,00		170.000,00
17 512 0201 2.062	Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água		164.000,00	164.000,00
17 512 0201 2.063	Manut. do Sistema de Saneamento Básico		97.000,00	97.000,00
TOTAL		740.000,00	261.000,00	1.001.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Obras e Urbanismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.574.800,00	2.278.300,00	3.853.100,00
15 122	Administração Geral	574.800,00	1.655.000,00	2.229.800,00
15 122 0046	Suporte Administrativo	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
15 122 0046 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
15 122 0046 2.077	Manut. e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo		1.500.000,00	1.500.000,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	344.800,00	155.000,00	499.800,00
15 122 0047 1.046	Const. Ampliação, Recuperação e Reforma de Predios Públicos	344.800,00		344.800,00
15 122 0047 2.078	Manut. e Conservação de Predios Públicos		155.000,00	155.000,00
15 122 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	130.000,00	0,00	130.000,00
15 122 0190 1.047	Const. Melhorias de Unidades Habitacionais	130.000,00		130.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	900.000,00	62.000,00	962.000,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	700.000,00	62.000,00	762.000,00
15 451 0180 1.048	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Pesadas	100.000,00		100.000,00
15 451 0180 1.049	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parque Jardins e Praças de Eventos	100.000,00		100.000,00
15 451 0180 1.050	Cont. Ampli. e Ref. Rodoviária	250.000,00		250.000,00
15 451 0180 1.051	Const. e Ampl. e Reform. de Galeria Passarela as Margens dos Rios	250.000,00		250.000,00
15 451 0180 2.079	Manut. e Conservação de Praças Parques e Jardins		62.000,00	62.000,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0181 1.052	Const. Recuperação de Calçamento Meio-Fio e Sarjeta	200.000,00		200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	262.300,00	362.300,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	100.000,00	262.300,00	362.300,00
15 452 0181 1.053	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Iluminação Pública	100.000,00		100.000,00
15 452 0181 2.080	Manut. e Conservação de Vias Urbanas		262.300,00	262.300,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	299.000,00	299.000,00
15 782 0260	Estradas Vicinais	0,00	299.000,00	299.000,00
15 782 0260 2.081	Manut. de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros		299.000,00	299.000,00
16	Habituação	300.000,00	50.000,00	350.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
16 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	50.000,00	50.000,00
16 122 0046 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Habituação		50.000,00	50.000,00
16 482	Habituação Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
16 482 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	300.000,00	0,00	300.000,00
16 482 0190 1.054	Programa de Construção e Melhoría de Casas Populares	300.000,00		300.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	600.000,00	115.000,00	715.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	600.000,00	115.000,00	715.000,00
26 782 0181	Serviços de Utilidade Pública	300.000,00	115.000,00	415.000,00
26 782 0181 1.055	Const. de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas	300.000,00		300.000,00
26 782 0181 2.083	Manut. da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		115.000,00	115.000,00
26 782 0260	Estradas Vicinais	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 0260 1.056	Const. e Melhorias de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros	300.000,00		300.000,00

TOTAL	2.474.800,00	2.443.300,00	4.918.100,00
-------	--------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Esporte e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	135.600,00	135.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	135.600,00	135.600,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	135.600,00	135.600,00
04 122 0052 2.084	Manutenção da Sec. de Esporte e Lazer		135.600,00	135.600,00
27	Desporto e Lazer	680.000,00	162.000,00	842.000,00
27 122	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
27 122 0052	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
27 122 0052 1.059	Construção e Reforma de Prédio da Secretaria de Esporte e Lazer	80.000,00		80.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	162.000,00	662.000,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	500.000,00	162.000,00	662.000,00
27 812 0272 1.057	Const. Ampl. Reforma, Equipamentos de Instalações Desportivas	200.000,00		200.000,00
27 812 0272 1.058	Const. Ampl. e Reform. de Estádio de Futebol	300.000,00		300.000,00
27 812 0272 2.085	Apoio ao Desenvolvimento do Esporte Amador		95.000,00	95.000,00
27 812 0272 2.086	Manut. de Instalações Desportivas		67.000,00	67.000,00
27 813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0272 1.061	Construção da Praça da Juventude	100.000,00		100.000,00
TOTAL		680.000,00	297.600,00	977.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0052 2.087	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Assuntos Indígenas		130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	130.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Articulação Política
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Articulação Política

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0052 2.088	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Articulação Política		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	100.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.526.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.526.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.526.600,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			2.526.600,00
TOTAL		0,00	0,00	2.526.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.180.000,00	32.596.200,00	35.356.200,00
12 361	Ensino Fundamental	2.180.000,00	32.596.200,00	35.356.200,00
12 361 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	400.000,00
12 361 0112 0.007	Manut. dos Encargos Previdenciários - FUNDEB			200.000,00
12 361 0112 0.008	Manutenção do s encargos Previdenciários -FUNDEB 60%			200.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	2.180.000,00	32.596.200,00	34.776.200,00
12 361 0150 1.013	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	300.000,00		300.000,00
12 361 0150 1.014	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	900.000,00		900.000,00
12 361 0150 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade e Educacional Básico	980.000,00		980.000,00
12 361 0150 2.026	Manutenção do FUNDEB 40%		11.532.480,00	11.532.480,00
12 361 0150 2.027	Manut.e Func. do Fundeb 60%		21.063.720,00	21.063.720,00
12 361 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	180.000,00
12 361 0297 0.009	Parcelamento de Dívidas junto ao INSS - FUNDEB			180.000,00
TOTAL		2.180.000,00	32.596.200,00	35.356.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Arame
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	220.000,00	1.540.000,00	1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	220.000,00	1.540.000,00	1.800.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	220.000,00	1.540.000,00	1.760.000,00
01 031 0001 1.001	Aquisição de Terreno	20.000,00		20.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Equipamentos	60.000,00		60.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanete	60.000,00		60.000,00
01 031 0001 1.004	Construção Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	80.000,00		80.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativa		1.540.000,00	1.540.000,00
01 031 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	40.000,00
01 031 0112 0.001	Manutenção dos Encargos Previdenciários do Legislativo			40.000,00
TOTAL		220.000,00	1.540.000,00	1.800.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. de Ação e Promoção Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	210.000,00	841.000,00	1.143.000,00
08 121	Planejamento e Orçamento	0,00	20.000,00	20.000,00
08 121 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	0,00	20.000,00	20.000,00
08 121 0107 2.103	Manut. do Serv. Especializado P. Pessoas Em Situação Social		20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	419.000,00	489.000,00
08 243 0100	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	180.000,00	180.000,00
08 243 0100 2.034	Manut. e Atividades do Conselho Tutelar		180.000,00	180.000,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	20.000,00	71.000,00	91.000,00
08 243 0106 1.022	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
08 243 0106 2.035	Manut. e Func. do Fundo Municipal Cons. dos Direitos da Criança e Adolesce		71.000,00	71.000,00
08 243 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	50.000,00	0,00	50.000,00
08 243 0141 1.023	Const. da Casa de Apoio a Criança e Adolescente	50.000,00		50.000,00
08 243 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	168.000,00	168.000,00
08 243 0181 2.036	Ações em Parcerias com Instituições Profissionalizantes		68.000,00	68.000,00
08 243 0181 2.037	Ações e Atividades de Proteção da Infância e da Juventude		100.000,00	100.000,00
08 244	Assistência Comunitária	140.000,00	402.000,00	542.000,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	90.000,00	342.000,00	432.000,00
08 244 0106 1.024	Aquisição de Área de Terras p/Construção e Ampliação de Cemitério Municipal	40.000,00		40.000,00
08 244 0106 1.025	Constr. Ampliação, Equipamentos de Centros Comunitários	50.000,00		50.000,00
08 244 0106 2.038	Manut. do Conselho Municipal de Ação Social		42.000,00	42.000,00
08 244 0106 2.039	Manutenção da Secretaria de Ação e Promoção Social		300.000,00	300.000,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0107 1.026	Aquisição de Terras para Doação a Pessoa s Carentes	50.000,00		50.000,00
08 244 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0190 2.040	Programa de Recuperação de Casas de Pessoas Carentes		60.000,00	60.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	42.000,00
08 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	22.000,00
08 271 0112 0.010	Manut. de Encargos Previdenciários			22.000,00
08 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	20.000,00
08 271 0297 0.011	Parcelamento de Dívida junto ao INSS			20.000,00
08 273	Previdência Complementar	0,00	0,00	50.000,00
08 273 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	50.000,00
08 273 0112 0.012	Contribuição ao PASEP			50.000,00
TOTAL		210.000,00	841.000,00	1.143.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	730.000,00	2.122.000,00	2.983.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	131.000,00
10 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	55.000,00
10 271 0112 0.014	Manut. de Encargos Previdenciários Saúde			55.000,00
10 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	76.000,00
10 271 0297 0.015	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS Saúde			76.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	69.500,00	69.500,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	0,00	69.500,00	69.500,00
10 301 0119 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saúde		69.500,00	69.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	730.000,00	2.052.500,00	2.782.500,00
10 302 0052	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0052 1.036	Aquisição de Veículos e Equipamentos	100.000,00		100.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	630.000,00	2.052.500,00	2.682.500,00
10 302 0119 1.037	Construção, Ampliação, Recuperação de Hospital, Postos e Unidade de Saúde	300.000,00		300.000,00
10 302 0119 1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Saúde	330.000,00		330.000,00
10 302 0119 2.061	Manut. da Secretaria de Saúde		2.052.500,00	2.052.500,00
TOTAL		730.000,00	2.122.000,00	2.983.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 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	406.400,00	13.432.480,00	14.048.880,00
10 121	Planejamento e Orçamento	0,00	817.000,00	817.000,00
10 121 0119	Gestão da Saúde	0,00	817.000,00	817.000,00
10 121 0119 2.110	IMPANT. E MANUT. DO PRONTUARIO FACILITAR E AGILIZAR O ANDA. DA POPUL.		32.000,00	32.000,00
10 121 0119 2.111	Manut. e Ampl. dos Serv. de Média e Alta Complexidade.		300.000,00	300.000,00
10 121 0119 2.112	Implant. e Manut. do Centro de Atenção Psico-Social. CAPS II		150.000,00	150.000,00
10 121 0119 2.113	Ampli. e Manut de ESF e ESB.		100.000,00	100.000,00
10 121 0119 2.114	Implant. e Manut. ao Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		60.000,00	60.000,00
10 121 0119 2.116	Implant. e Manutenção da Ouvidoria do SUS		80.000,00	80.000,00
10 121 0119 2.118	IMPLANT. E MANUT. DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS		30.000,00	30.000,00
10 121 0119 2.120	IMPLANT.E MANUT. DOS INCENTIVOS AOS POVO INDIGENAS		65.000,00	65.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	686.000,00	686.000,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	0,00	686.000,00	686.000,00
10 122 0119 2.104	Implantação e Manutenção do Centro Esp. em reabilitação melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade de vida e saude dos pacientes de necessidades especiais.		300.000,00	300.000,00
10 122 0119 2.105	Implant. e Manut. do comitê Munic. de Combate ao alcool e outras drogas. Combate ao alcoolismo e uso de drogas em nosso Municipio.		36.000,00	36.000,00
10 122 0119 2.119	Manut. das Ações de Educação em Saúde Manter as ações de educação em saude permante.		150.000,00	150.000,00
10 122 0119 2.123	Implant. e Manut. da academia de saude		200.000,00	200.000,00
10 301	Atenção Básica	90.000,00	9.397.880,00	9.697.880,00
10 301 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	116.000,00
10 301 0112 0.016	Manut. dos Encargos Previdenciarios			116.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	90.000,00	9.397.880,00	9.487.880,00
10 301 0119 1.042	Compensação de Encargos Regionais	50.000,00		50.000,00
10 301 0119 1.043	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
10 301 0119 2.064	Manut. do Piso de Atenção Básica - PAB		495.600,00	495.600,00
10 301 0119 2.065	Manut. do Programa Saúde Bucal - PSB		414.000,00	414.000,00
10 301 0119 2.066	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF		235.000,00	235.000,00
10 301 0119 2.067	Manut. do Programa de Agente Comunitário de Saúde - ACS		1.532.000,00	1.532.000,00

- continua

- continuação -

10 301 0119 2.068	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Saúde		65.000,00	65.000,00
10 301 0119 2.069	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF		909.600,00	909.600,00
10 301 0119 2.070	Manut. do Fundo Municipal de Saúde		5.746.680,00	5.746.680,00
10 301 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	94.000,00
10 301 0297 0.017	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS - FMS			94.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	316.400,00	1.718.000,00	2.034.400,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	316.400,00	1.718.000,00	2.034.400,00
10 302 0119 1.044	Const. Ampliação, Recuperação de Hospital e Postos de Saúde			
10 302 0119 2.071	Manut. do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	316.400,00		316.400,00
10 302 0119 2.072	Manut. do Hospital, Centros e Postos de Saúde		600.000,00	600.000,00
10 302 0119 2.117	IMPLANT. E MANUT. DA BASE DESCENTRAL do samu maior agilidade nos serviços		868.000,00	868.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	250.000,00	250.000,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	0,00	143.000,00	143.000,00
10 304 0119 2.073	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária - PVS	0,00	143.000,00	143.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	143.000,00	143.000,00
10 305 0119	Gestão da Saúde	0,00	670.600,00	670.600,00
10 305 0119 2.074	Manut. da Vigilância Epidemiológica	0,00	670.600,00	670.600,00
10 305 0119 2.075	Manut. do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - EXECD		248.000,00	248.000,00
10 305 0119 2.076	Manut. de Campanhas de Vacinação		340.600,00	340.600,00
			82.000,00	82.000,00

TOTAL	406.400,00	13.432.480,00	14.048.880,00
-------	------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FMAS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	260.000,00	1.809.100,00	2.069.100,00
08 121	Planejamento e Orçamento	50.000,00	263.000,00	313.000,00
08 121 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	50.000,00	163.000,00	213.000,00
08 121 0141 1.065	Construir, Ampliar e Ref. Casa de Abrigo	50.000,00		50.000,00
08 121 0141 2.102	Manut. do Núcleo do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos		70.000,00	70.000,00
08 121 0141 2.106	Manut. no Serviço de Vigilância Socio Assistencial		38.000,00	38.000,00
08 121 0141 2.107	Manut. Programa de Transferência de Renda e Outros Benefícios.		20.000,00	20.000,00
08 121 0141 2.108	Realização do Casamento Comunitario		35.000,00	35.000,00
08 121 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	0,00	100.000,00	100.000,00
08 121 0287 2.093	MANUT. DO CONSELHO MUN. DA CRIANÇA E ADO		100.000,00	100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000,00	820.600,00	950.600,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	0,00	85.000,00	85.000,00
08 243 0106 2.041	Ações de Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização		85.000,00	85.000,00
08 243 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	130.000,00	735.600,00	865.600,00
08 243 0141 1.091	Construir, Amp. e Ref. o Centro de Ref. de Assistência Social- CRAS	50.000,00		50.000,00
08 243 0141 1.092	Implant. e Imple. do Serv. Família Acolhedora	80.000,00		80.000,00
08 243 0141 2.042	Manut. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		151.000,00	151.000,00
08 243 0141 2.043	Manut. do Programa Projovem Adolescente		86.100,00	86.100,00
08 243 0141 2.044	Índice de Gestão Descentralizado - IGD		112.500,00	112.500,00
08 243 0141 2.089	MONITORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS		50.000,00	50.000,00
08 243 0141 2.090	MONITORAMENTO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		36.000,00	36.000,00
08 243 0141 2.092	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF		80.000,00	80.000,00
08 243 0141 2.095	MANUT. DO CONSELHO MUNCIP. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.		80.000,00	80.000,00
08 243 0141 2.096	MANUT. DO SERV. DE ESPECIALIZADO EM ABOR SOCIAL.		30.000,00	30.000,00
08 243 0141 2.098	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS DA PROTEÇÃO BASICA.		35.000,00	35.000,00
08 243 0141 2.099	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPC. A FAM. E INDIVIDUOS PAFI/CREAS.		45.000,00	45.000,00
08 243 0141 2.101	Manutenção do Conselho Tutelar		30.000,00	30.000,00
08 244	Assistência Comunitária	80.000,00	725.500,00	805.500,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	80.000,00	374.500,00	454.500,00
08 244 0106 1.027	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00
08 244 0106 2.045	Programa Serviços de Proteção Social a Família		98.000,00	98.000,00
08 244 0106 2.046	Manut. e Func. do Fundo Municipal de Ação Social		201.500,00	201.500,00
08 244 0106 2.048	Manut. do Centro de Referência Espec. da Assistência Social - CREAS		75.000,00	75.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	0,00	351.000,00	351.000,00
08 244 0141 2.047	Manut. do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		110.000,00	110.000,00
08 244 0141 2.049	Serviços de Proteção Social Básica		75.000,00	75.000,00
08 244 0141 2.050	Manut. da Política de Segurança Alimentar e Nutricional		76.000,00	76.000,00
08 244 0141 2.051	Serviços as Crianças de 0 a 6 anos e aos Idosos		26.000,00	26.000,00
08 244 0141 2.052	Apoio as Ações Comunitárias no Enfrentamento a Pobreza		34.500,00	34.500,00
08 244 0141 2.053	Ações de Benefícios Eventuais		29.500,00	29.500,00
TOTAL		260.000,00	1.809.100,00	2.069.100,00

Governo Municipal de Arame
 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo da Infância e Adolescência - FIA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	22.000,00	27.500,00	49.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	27.500,00	38.500,00
08 243 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	11.000,00	27.500,00	38.500,00
08 243 0287 1.028	Aquisição de Computadores, Impressoras e demais Mobiliários	11.000,00		11.000,00
08 243 0287 2.054	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FIA		11.000,00	11.000,00
08 243 0287 2.055	Acompanhamento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual		16.500,00	16.500,00
08 244	Assistência Comunitária	11.000,00	0,00	11.000,00
08 244 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	11.000,00	0,00	11.000,00
08 244 0286 1.029	Implementação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelo CRAS	11.000,00		11.000,00
TOTAL		22.000,00	27.500,00	49.500,00

Governo Municipal de Arame
Câmara Municipal de Arame

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Arame UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL	NATUREZA DA DESPESA
--	---------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.580.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.040.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.040.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	135.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	90.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.800.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo II
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	480.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	95.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	65.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	110.000,00		
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	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.330.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo II
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Finanças UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Secretaria de Finanças	NATUREZA DA DESPESA
--	---------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				873.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			278.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		278.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	43.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			595.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		595.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	903.100,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Administração e Recursos Humanos	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.593.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	550.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.193.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.193.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	623.000,00		
		011700	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	265.000,00		
		011700	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	880.000,00		
		011700	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	810.000,00		
		011700	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				935.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			435.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		435.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	125.000,00		
		029200	150.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	125.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	35.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	500.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.528.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação	NATUREZA DA DESPESA
--	------------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.612.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			806.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		806.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010100	300.000,00		
		011553	86.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010100	100.000,00		
		011553	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010100	90.000,00		
		011553	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010100	170.000,00		
		011553	35.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010100	25.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.756.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.756.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010100	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010100	63.500,00		
		011549	50.000,00		
		011550	29.200,00		
		011551	400.000,00		
		011552	50.000,00		
		011553	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010100	33.000,00		
		011550	20.000,00		
		011551	150.000,00		
		011552	55.000,00		
		011553	61.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010100	40.000,00		
		011549	40.000,00		
		011550	20.000,00		
		011551	200.000,00		
		011552	55.000,00		
		011553	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010100	50.000,00		
		011550	20.000,00		
		011551	150.000,00		
		011553	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.003.700,00	1.053.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.003.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010100	270.816,70		
		012254	187.883,30		
		012255	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010100	175.000,00		
		011550	20.000,00		
		012255	150.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010100	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.666.400,00

Governo Municipal de Arame
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB	NATUREZA DA DESPESA
--	------------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.151.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.837.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.837.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010515	3.482.520,00		
		010516	3.479.400,00		
		011800	342.280,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010515	7.020.000,00		
		010516	1.000.000,00		
		011800	2.980.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010516	120.000,00		
		011800	950.000,00		
		011900	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010516	210.000,00		
		011800	1.200.000,00		
		011900	553.080,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			75.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010516	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010516	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.238.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.238.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	011900	500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	011800	2.238.920,00		
		011900	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011800	1.000.000,00		
		011900	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	011800	2.000.000,00		
		011900	1.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011900	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010516	892.280,00		
		011900	87.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010516	1.000.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010516	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida				1.025.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			1.025.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010516		25.000,00	
		011900		1.000.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 35.356.200,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo II:
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.633.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	47.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.556.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.556.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	410.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	94.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	263.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	265.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	255.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	260.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			430.000,00	430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	013000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.063.500,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Agricultura					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				236.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	30.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			166.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		166.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	56.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	60.000,00		
		029200	180.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	736.100,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Meio Ambiente				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. de Meio Ambiente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				614.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			514.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		514.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	20.000,00		
		012455	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	124.000,00		
		012455	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	012455	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	58.561,50		
		012455	66.438,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	20.000,00		
		012455	105.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	20.000,00		
		012455	85.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				820.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			820.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010200	475.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010200	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010200	100.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010200	25.000,00		
		019024	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.434.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				261.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			261.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		261.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	012354	71.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	012354	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012354	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	012354	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				740.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			740.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		740.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	400.000,00		
		012354	340.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.001.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Obras e Urbanismo		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.343.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.443.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.443.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	100.000,00		
		012454	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	177.000,00		
		011600	20.000,00		
		012454	166.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	012454	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	140.000,00		
		011600	20.000,00		
		012454	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	145.000,00		
		011600	55.000,00		
		012454	160.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	155.000,00		
		011600	20.000,00		
		012454	160.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.574.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.574.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.574.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	011700	100.000,00		
		012454	1.950.000,00		
		012455	74.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	100.000,00		
		012454	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	012454	150.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.918.100,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Esporte e Lazer		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Esporte e Lazer		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				297.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	012455	35.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	012455	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	012455	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			237.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		237.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	012455	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	20.000,00		
		012454	20.000,00		
		012455	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	012455	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	17.000,00		
		012454	5.838,50		
		012455	34.161,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	20.000,00		
		012455	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00		
		012455	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			680.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	580.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012455	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	977.600,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	130.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Articulação Política				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 Sec. Mun. de Articulação Política					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	100.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.526.600,00	2.526.600,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.526.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	1.526.600,00		
		010200	1.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.526.600,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Sec. de Ação e Promoção Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				926.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			307.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		307.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	205.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	36.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	5.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	5.000,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			599.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		599.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	43.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	141.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	95.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				217.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			212.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		212.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	22.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	90.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.143.000,00

Governo Municipal de Arage
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FMS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.665.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			435.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		435.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	012554	24.500,00		
		012900	186.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	012900	155.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	012900	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	012900	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.229.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.229.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	012900	92.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	163.000,00		
		012554	26.000,00		
		012900	160.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	012900	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	012900	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	156.000,00		
		012554	25.000,00		
		012900	89.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	160.000,00		
		012554	24.000,00		
		012900	114.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	012900	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	25.000,00		
		012900	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				404.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			404.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		404.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	150.000,00		
		012554	10.000,00		
		012900	144.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.069.100,00

Governo Municipal de Arame

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo da Infância e Adolescência - FIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEVENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	22.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	49.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.113.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.113.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	302.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010200	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010200	215.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	300.000,00		
		010200	46.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010200	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010200	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			969.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		969.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010200	109.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010200	157.310,10		
		012354	52.689,90		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010200	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010200	115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010200	165.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010200	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			830.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		830.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	300.000,00		
		010200	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	200.000,00		
		010200	100.000,00		
		013000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010200	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.983.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
---	---------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.547.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.192.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.192.460,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	200.000,00		
		011408	2.406.540,00		
		011409	168.000,00		
		011410	103.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	011408	513.740,00		
		011409	412.400,00		
		011410	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	66.000,00		
		011408	117.640,00		
		011409	225.000,00		
		011410	95.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	49.000,00		
		011408	376.140,00		
		011409	300.000,00		
		011410	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			70.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	25.000,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.284.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.284.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	150.000,00		
		011408	80.000,00		
		011409	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	980.000,00		
		011408	392.280,00		
		011409	403.000,00		
		011410	130.000,00		
		011411	200.000,00		
		011413	90.000,00		
		011414	50.000,00		
		012354	8.000,00		
		012355	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	011411	100.000,00		

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	250.000,00		
		011409	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	490.000,00		
		011408	266.140,00		
		011409	265.000,00		
		011410	110.000,00		
		011411	100.000,00		
		011413	80.000,00		
		011414	50.000,00		
		012354	8.000,00		
		012355	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	600.000,00		
		011408	316.140,00		
		011409	170.000,00		
		011410	75.000,00		
		011411	100.000,00		
		011413	70.000,00		
		011414	40.000,00		
		012354	8.000,00		
		012355	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	130.310,10		
		011409	119.869,90		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	150.000,00		
		011408	351.140,00		
		011409	270.000,00		
		011410	100.000,00		
		011411	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.476.540,00	1.501.540,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	77.189,90		
		012354	239.210,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	88.000,00		
		011408	211.140,00		
		011409	650.000,00		
		011413	60.000,00		
		011414	64.000,00		
		012354	12.000,00		
		012355	25.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			25.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	25.000,00		
			25.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	14.048.880,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.725.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.444.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.444.580,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	2.327.600,00		
		010100	300.000,00		
		010515	3.482.520,00		
		010516	3.479.400,00		
		011553	86.000,00		
		011800	342.280,00		
		012455	35.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.813.100,00		
		010100	100.000,00		
		010515	7.020.000,00		
		010516	1.000.000,00		
		011553	20.000,00		
		011800	2.980.000,00		
		012455	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	800.000,00		
		010100	90.000,00		
		010516	120.000,00		
		011553	5.000,00		
		011800	950.000,00		
		011900	500.000,00		
		012455	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	135.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	665.000,00		
		010100	170.000,00		
		010516	210.000,00		
		011553	35.000,00		
		011800	1.200.000,00		
		011900	553.080,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			125.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010100	25.000,00		
		010516	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010100	25.000,00		
		010516	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.155.920,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	695.000,00
		010100	60.000,00
		011900	500.000,00
		012454	5.000,00
		012455	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.729.000,00
		010100	63.500,00
		011549	50.000,00
		011550	29.200,00
		011551	400.000,00
		011552	50.000,00
		011553	60.000,00
		011600	20.000,00
		011700	50.000,00
		011800	2.238.920,00
		011900	1.000.000,00
		012354	71.000,00
		012454	186.300,00
		012455	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	94.500,00
		012455	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	3.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	300.000,00
		010100	30.000,00
		012454	10.000,00
		012455	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.063.561,50
		010100	33.000,00
		011550	20.000,00
		011551	150.000,00
		011552	55.000,00
		011553	61.000,00
		011600	20.000,00
		011700	50.000,00
		011800	1.000.000,00
		011900	1.000.000,00
		012354	50.000,00
		012454	115.838,50
		012455	100.600,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.816.000,00		
		010100	40.000,00		
		011549	40.000,00		
		011550	20.000,00		
		011551	200.000,00		
		011552	55.000,00		
		011553	60.000,00		
		011600	55.000,00		
		011700	200.000,00		
		011800	2.000.000,00		
		011900	1.500.000,00		
		012354	70.000,00		
		012454	160.000,00		
		012455	145.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	255.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	1.555.000,00		
		010100	50.000,00		
		011550	20.000,00		
		011551	150.000,00		
		011553	60.000,00		
		011600	20.000,00		
		011700	100.000,00		
		011900	1.000.000,00		
		012354	70.000,00		
		012454	160.000,00		
		012455	105.000,00		
		010000	220.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	9.643.500,00	9.643.500,00	
		010100	740.000,00		
		010200	270.816,70		
		010200	475.000,00		
		010516	892.280,00		
		011700	100.000,00		
		011900	87.720,00		
		012254	187.883,30		
		012255	200.000,00		
		012354	340.000,00		
		012454	2.530.000,00		
		012455	74.800,00		
		013000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	495.000,00		
		010100	175.000,00		
		010200	200.000,00		
		010516	1.000.000,00		
		011550	20.000,00		
		012255	150.000,00		
		012454	200.000,00		
		012455	100.000,00		
		029200	330.000,00		
					11.218.500,00

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	20.000,00		
		010200	100.000,00		
		012454	150.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	125.000,00		
		010516	200.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	35.000,00		
		010200	25.000,00		
		019024	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.575.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.575.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	500.000,00		
		010100	50.000,00		
		010516	25.000,00		
		011900	1.000.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.526.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.526.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.526.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	1.526.600,00		
		010200	1.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 64.470.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.298.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.054.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.054.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	411.000,00		
		010200	302.500,00		
		011408	2.406.540,00		
		011409	168.000,00		
		011410	103.000,00		
		012554	24.500,00		
		012900	186.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	50.000,00		
		010200	250.000,00		
		011408	513.740,00		
		011409	412.400,00		
		011410	110.000,00		
		012900	155.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	82.000,00		
		010200	215.000,00		
		011408	117.640,00		
		011409	225.000,00		
		011410	95.000,00		
		012900	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	385.000,00		
		010200	46.000,00		
		011408	376.140,00		
		011409	300.000,00		
		011410	50.000,00		
		012900	45.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			140.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	25.000,00		
		010200	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	010000	30.000,00		
		010200	40.000,00		
		010000	35.000,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.104.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.104.380,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist.do servidor e do mil	010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	193.000,00		
		010200	109.500,00		
		011408	80.000,00		
		011409	400.000,00		
		012900	92.500,00		

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.290.500,00
		010200	157.310,10
		011408	392.280,00
		011409	403.000,00
		011410	130.000,00
		011411	200.000,00
		011413	90.000,00
		011414	50.000,00
		012354	60.689,90
		012355	25.000,00
		012554	26.000,00
		012900	160.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	35.000,00
		011411	100.000,00
		012900	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	012900	9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	265.000,00
		010200	160.000,00
		011409	7.000,00
		012900	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	746.000,00
		010200	115.000,00
		011408	266.140,00
		011409	265.000,00
		011410	110.000,00
		011411	100.000,00
		011413	80.000,00
		011414	50.000,00
		012354	8.000,00
		012355	25.000,00
		012554	25.000,00
		012900	89.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	855.000,00
		010200	165.000,00
		011408	316.140,00
		011409	170.000,00
		011410	75.000,00
		011411	100.000,00
		011413	70.000,00
		011414	40.000,00
		012354	8.000,00
		012355	25.000,00
		012554	24.000,00
		012900	114.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	25.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	170.310,10
		010200	100.000,00
		011409	119.869,90
		012900	50.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	275.000,00		
		010200	110.000,00		
		011408	351.140,00		
		011409	270.000,00		
		011410	100.000,00		
		011411	100.000,00		
		012900	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.944.540,00	2.994.540,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.944.540,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	577.189,90		
		010200	180.000,00		
		012354	239.210,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	482.000,00		
		010200	100.000,00		
		011408	211.140,00		
		011409	650.000,00		
		011413	60.000,00		
		011414	64.000,00		
		012354	12.000,00		
		012355	25.000,00		
		012554	10.000,00		
		012900	144.000,00		
		013000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	90.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	30.000,00		
		010200	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	20.293.480,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.024.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.499.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	35.499.140,00		
		010100	2.738.600,00		
		010200	300.000,00		
		010515	302.500,00		
		010516	3.482.520,00		
		011408	3.479.400,00		
		011409	2.406.540,00		
		011410	168.000,00		
		011553	103.000,00		
		011800	86.000,00		
		012455	342.280,00		
		012554	35.600,00		
		012900	24.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	186.100,00		
		010100	1.863.100,00		
		010200	100.000,00		
		010515	250.000,00		
		010516	7.020.000,00		
		011408	1.000.000,00		
		011409	513.740,00		
		011410	412.400,00		
		011553	110.000,00		
		011800	20.000,00		
		012455	2.980.000,00		
		012900	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	155.000,00		
		010100	882.000,00		
		010200	90.000,00		
		010516	215.000,00		
		011408	120.000,00		
		011409	117.640,00		
		011410	225.000,00		
		011553	95.000,00		
		011800	5.000,00		
		011900	950.000,00		
		012455	500.000,00		
		012900	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	25.000,00		
		010000	135.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	1.050.000,00	
		010100	170.000,00	
		010200	46.000,00	
		010516	210.000,00	
		011408	376.140,00	
		011409	300.000,00	
		011410	50.000,00	
		011553	35.000,00	
		011800	1.200.000,00	
		011900	553.080,00	
		012900	45.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			255.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	25.000,00	
		010100	25.000,00	
		010200	10.000,00	
		010516	50.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	30.000,00	
		010100	25.000,00	
		010200	40.000,00	
		010516	25.000,00	
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.260.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.260.300,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	010000	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	888.000,00	
		010100	60.000,00	
		010200	109.500,00	
		011408	80.000,00	
		011409	400.000,00	
		011900	500.000,00	
		012454	5.000,00	
		012455	20.000,00	
		012900	92.500,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	3.019.500,00
		010100	63.500,00
		010200	157.310,10
		011408	392.280,00
		011409	403.000,00
		011410	130.000,00
		011411	200.000,00
		011413	90.000,00
		011414	50.000,00
		011549	50.000,00
		011550	29.200,00
		011551	400.000,00
		011552	50.000,00
		011553	60.000,00
		011600	20.000,00
		011700	50.000,00
		011800	2.238.920,00
		011900	1.000.000,00
		012354	131.689,90
		012355	25.000,00
		012454	186.300,00
		012455	20.000,00
		012554	26.000,00
		012900	160.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	94.500,00
		012455	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	38.500,00
		011411	100.000,00
		012900	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	012900	9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	565.000,00
		010100	30.000,00
		010200	160.000,00
		011409	7.000,00
		012454	10.000,00
		012455	5.000,00
		012900	10.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.809.561,50
		010100	33.000,00
		010200	115.000,00
		011408	266.140,00
		011409	265.000,00
		011410	110.000,00
		011411	100.000,00
		011413	80.000,00
		011414	50.000,00
		011550	20.000,00
		011551	150.000,00
		011552	55.000,00
		011553	61.000,00
		011600	20.000,00
		011700	50.000,00
		011800	1.000.000,00
		011900	1.000.000,00
		012354	58.000,00
		012355	25.000,00
		012454	115.838,50
		012455	100.600,00
		012554	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012900	89.000,00
		010000	2.671.000,00
		010100	40.000,00
		010200	165.000,00
		011408	316.140,00
		011409	170.000,00
		011410	75.000,00
		011411	100.000,00
		011413	70.000,00
		011414	40.000,00
		011549	40.000,00
		011550	20.000,00
		011551	200.000,00
		011552	55.000,00
		011553	60.000,00
		011600	55.000,00
		011700	200.000,00
		011800	2.000.000,00
		011900	1.500.000,00
		012354	78.000,00
		012355	25.000,00
		012454	160.000,00
		012455	145.000,00
		012554	24.000,00
		012900	114.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	525.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	425.310,10
		010200	100.000,00
		011409	119.869,90
		012900	50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	100.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	1.830.000,00		
		010100	50.000,00		
		010200	110.000,00		
		011408	351.140,00		
		011409	270.000,00		
		011410	100.000,00		
		011411	100.000,00		
		011550	20.000,00		
		011551	150.000,00		
		011553	60.000,00		
		011600	20.000,00		
		011700	100.000,00		
		011900	1.000.000,00		
		012354	70.000,00		
		012454	160.000,00		
		012455	105.000,00		
		012900	120.000,00		
		010000	220.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		010000	12.588.040,00	12.588.040,00	
		010100	1.317.189,90		
		010200	270.816,70		
		010516	655.000,00		
		011700	892.280,00		
		011900	100.000,00		
		012254	87.720,00		
		012255	187.883,30		
		012354	200.000,00		
		012355	579.210,10		
		012454	2.530.000,00		
		012455	74.800,00		
		013000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		010000	977.000,00		
		010100	175.000,00		
		010200	300.000,00		
		010516	1.000.000,00		
		011408	211.140,00		
		011409	650.000,00		
		011413	60.000,00		
		011414	64.000,00		
		011550	20.000,00		
		012255	150.000,00		
		012354	12.000,00		
		012355	25.000,00		
		012454	200.000,00		
		012455	100.000,00		
		012554	10.000,00		
		012900	144.000,00		
		013000	50.000,00		
		029200	330.000,00		
					14.213.040,00

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	110.000,00		
		010200	100.000,00		
		012454	150.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	175.000,00		
		010516	200.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	35.000,00		
		010200	25.000,00		
		019024	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.625.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.625.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	530.000,00		
		010100	50.000,00		
		010200	20.000,00		
		010516	25.000,00		
		011900	1.000.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.526.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.526.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.526.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	1.526.600,00		
		010200	1.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 84.764.080,00

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

Orçamento Fiscal - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	220.000,00	1.540.000,00	1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	220.000,00	1.540.000,00	1.800.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	220.000,00	1.540.000,00	1.760.000,00
01 031 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	40.000,00
04	Administração	460.000,00	7.238.700,00	7.733.700,00
04 061	Ação Judiciária	30.000,00	300.000,00	330.000,00
04 061 0052	Administração Geral	30.000,00	300.000,00	330.000,00
04 122	Administração Geral	400.000,00	6.065.600,00	6.500.600,00
04 122 0045	Gestão Política Administrativa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0046	Supporte Administrativo	400.000,00	4.520.000,00	4.955.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	462.600,00	462.600,00
04 122 0075	Treinamento de Pessoal	0,00	83.000,00	83.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00	873.100,00	903.100,00
04 123 0056	Gestão Financeira	30.000,00	873.100,00	903.100,00
06	Segurança Pública	0,00	153.000,00	153.000,00
06 181	Policiamento	0,00	115.000,00	115.000,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	115.000,00	115.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	38.000,00	38.000,00
06 182 0052	Administração Geral	0,00	38.000,00	38.000,00
12	Educação	3.163.700,00	35.018.900,00	39.022.600,00
12 123	Administração Financeira	150.000,00	866.500,00	1.016.500,00
12 123 0056	Gestão Financeira	150.000,00	866.500,00	1.016.500,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	260.000,00
12 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	85.000,00
12 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	175.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	900.000,00	900.000,00
12 306 0142	Merenda Escolar	0,00	900.000,00	900.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.625.000,00	33.066.400,00	36.271.400,00
12 361 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	400.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	2.180.000,00	32.705.400,00	34.885.400,00
12 361 0152	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	335.000,00	0,00	335.000,00
12 361 0165	Alfabetização de Jovens e Adulto	0,00	141.000,00	141.000,00
12 361 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	110.000,00	40.000,00	150.000,00
12 361 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	180.000,00
12 361 0298	Manutenção e Desenvolvimento da Rede Escolar	0,00	180.000,00	180.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	160.000,00	160.000,00
12 362 0052	Administração Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
12 365	Educação Infantil	388.700,00	0,00	388.700,00
12 365 0160	Assistência Educacional a Criança de Zero a Seis Anos	388.700,00	0,00	388.700,00
12 367	Educação Especial	0,00	26.000,00	26.000,00
12 367 0166	Educação Compensatória	0,00	26.000,00	26.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	430.000,00	1.633.500,00	2.063.500,00
13 392	Difusão Cultural	430.000,00	1.633.500,00	2.063.500,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	430.000,00	1.633.500,00	2.063.500,00
15	Urbanismo	1.574.800,00	2.278.300,00	3.853.100,00
15 122	Administração Geral	574.800,00	1.655.000,00	2.229.800,00
15 122 0046	Suporte Administrativo	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	344.800,00	155.000,00	499.800,00
15 122 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	130.000,00	0,00	130.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	900.000,00	62.000,00	962.000,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	700.000,00	62.000,00	762.000,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	262.300,00	362.300,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	100.000,00	262.300,00	362.300,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	299.000,00	299.000,00
15 782 0260	Estradas Vicinais	0,00	299.000,00	299.000,00
16	Habitação	300.000,00	50.000,00	350.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
16 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	50.000,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
16 482 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	300.000,00	0,00	300.000,00
17	Saneamento	1.020.000,00	478.000,00	1.498.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	120.000,00	0,00	120.000,00
17 511 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	120.000,00	0,00	120.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	900.000,00	261.000,00	1.161.000,00
17 512 0119	Gestão da Saúde	160.000,00	0,00	160.000,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	270.000,00	0,00	270.000,00
17 512 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 0201	Coleta e Tratamento de Esgoto	170.000,00	261.000,00	431.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	217.000,00	217.000,00
17 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	217.000,00	217.000,00
18	Gestão Ambiental	520.000,00	397.000,00	917.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	230.000,00	430.000,00
18 541 0052	Administração Geral	200.000,00	230.000,00	430.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	320.000,00	167.000,00	487.000,00
18 543 0119	Gestão da Saúde	320.000,00	167.000,00	487.000,00
20	Agricultura	490.000,00	246.100,00	736.100,00
20 605	Abastecimento	490.000,00	196.100,00	686.100,00
20 605 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	380.000,00	150.100,00	530.100,00
20 605 0220	Feiras Mercados e Matadouros	110.000,00	46.000,00	156.000,00
20 607	Irrigação	0,00	50.000,00	50.000,00
20 607 0212	Sistema de Irrigação	0,00	50.000,00	50.000,00
24	Comunicações	0,00	90.000,00	90.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	90.000,00	90.000,00
24 722 0255	Transmissão e Recebimentos de Sinais	0,00	90.000,00	90.000,00
25	Energia	0,00	400.000,00	400.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	400.000,00	400.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	400.000,00	400.000,00
26	Transporte	600.000,00	165.000,00	765.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	600.000,00	115.000,00	715.000,00
26 782 0181	Serviços de Utilidade Pública	300.000,00	115.000,00	415.000,00
26 782 0260	Estradas Vicinais	300.000,00	0,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	680.000,00	162.000,00	842.000,00
27 122	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
27 122 0052	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	162.000,00	662.000,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	500.000,00	162.000,00	662.000,00
27 813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.700.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.700.000,00
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	0,00	200.000,00
28 843 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.526.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.526.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.526.600,00

TOTAL

9.458.500,00

49.850.500,00

64.470.600,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	492.000,00	2.677.600,00	3.261.600,00
08 121	Planejamento e Orçamento	50.000,00	283.000,00	333.000,00
08 121 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	0,00	20.000,00	20.000,00
08 121 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	50.000,00	163.000,00	213.000,00
08 121 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	0,00	100.000,00	100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	211.000,00	1.267.100,00	1.478.100,00
08 243 0100	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	180.000,00	180.000,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	20.000,00	156.000,00	176.000,00
08 243 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	180.000,00	735.600,00	915.600,00
08 243 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	168.000,00	168.000,00
08 243 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	11.000,00	27.500,00	38.500,00
08 244	Assistência Comunitária	231.000,00	1.127.500,00	1.358.500,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	170.000,00	716.500,00	886.500,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	0,00	351.000,00	351.000,00
08 244 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	11.000,00	0,00	11.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	42.000,00
08 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	22.000,00
08 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	20.000,00
08 273	Previdência Complementar	0,00	0,00	50.000,00
08 273 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	50.000,00
10	Saúde	1.136.400,00	15.554.480,00	17.031.880,00
10 121	Planejamento e Orçamento	0,00	817.000,00	817.000,00
10 121 0119	Gestão da Saúde	0,00	817.000,00	817.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	686.000,00	686.000,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	0,00	686.000,00	686.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	131.000,00
10 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	55.000,00
10 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	76.000,00
10 301	Atenção Básica	90.000,00	9.467.380,00	9.767.380,00
10 301 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	116.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	90.000,00	9.467.380,00	9.557.380,00
10 301 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	94.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.046.400,00	3.770.500,00	4.816.900,00
10 302 0052	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	946.400,00	3.770.500,00	4.716.900,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	143.000,00	143.000,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	0,00	143.000,00	143.000,00

- continua -

- continuação -

10 305 Vigilância Epidemiológica
10 305 0119 Gestão da Saúde

0,00
0,00

670.600,00
670.600,00

670.600,00
670.600,00

TOTAL

1.628.400,00

18.232.080,00

20.293.480,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
01 031 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	40.000,00	40.000,00
04	Administração	285.600,00	7.448.100,00	7.733.700,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	330.000,00	330.000,00
04 061 0052	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
04 122	Administração Geral	285.600,00	6.215.000,00	6.500.600,00
04 122 0045	Gestão Política Administrativa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	150.000,00	4.805.000,00	4.955.000,00
04 122 0052	Administração Geral	135.600,00	327.000,00	462.600,00
04 122 0075	Treinamento de Pessoal	0,00	83.000,00	83.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	903.100,00	903.100,00
04 123 0056	Gestão Financeira	0,00	903.100,00	903.100,00
06	Segurança Pública	0,00	153.000,00	153.000,00
06 181	Policciamento	0,00	115.000,00	115.000,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	115.000,00	115.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	38.000,00	38.000,00
06 182 0052	Administração Geral	0,00	38.000,00	38.000,00
12	Educação	39.022.600,00	0,00	39.022.600,00
12 123	Administração Financeira	1.016.500,00	0,00	1.016.500,00
12 123 0056	Gestão Financeira	1.016.500,00	0,00	1.016.500,00
12 271	Previdência Básica	260.000,00	0,00	260.000,00
12 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	85.000,00	0,00	85.000,00
12 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	175.000,00	0,00	175.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	900.000,00	0,00	900.000,00
12 306 0142	Merenda Escolar	900.000,00	0,00	900.000,00
12 361	Ensino Fundamental	36.271.400,00	0,00	36.271.400,00
12 361 0112	Previdência Social do Servidor Público	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	34.885.400,00	0,00	34.885.400,00
12 361 0152	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	335.000,00	0,00	335.000,00
12 361 0165	Alfabetização de Jovens e Adulto	141.000,00	0,00	141.000,00
12 361 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0297	Juros e Encargos Financeiros	180.000,00	0,00	180.000,00
12 361 0298	Manutenção e Desenvolvimento da Rede Escolar	180.000,00	0,00	180.000,00
12 362	Ensino Médio	160.000,00	0,00	160.000,00
12 362 0052	Administração Geral	160.000,00	0,00	160.000,00
12 365	Educação Infantil	388.700,00	0,00	388.700,00
12 365 0160	Assistência Educacional a Criança de Zero a Seis Anos	388.700,00	0,00	388.700,00
12 367	Educação Especial	26.000,00	0,00	26.000,00
12 367 0166	Educação Compensatória	26.000,00	0,00	26.000,00

- continua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	715.000,00	0,00	715.000,00
26 782 0181	Serviços de Utilidade Pública	415.000,00	0,00	415.000,00
26 782 0260	Estradas Vicinais	300.000,00	0,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	775.000,00	67.000,00	842.000,00
27 122	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
27 122 0052	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
27 812	Desporto Comunitário	595.000,00	67.000,00	662.000,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	595.000,00	67.000,00	662.000,00
27 813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	200.000,00	200.000,00
28 843 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.526.600,00	2.526.600,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.526.600,00	2.526.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.526.600,00	2.526.600,00

TOTAL

46.956.738,50

17.513.861,50

64.470.600,00

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.315.100,00	1.946.500,00	3.261.600,00
08 121	Planejamento e Orçamento	75.000,00	258.000,00	333.000,00
08 121 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	0,00	20.000,00	20.000,00
08 121 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	0,00	213.000,00	213.000,00
08 121 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	75.000,00	25.000,00	100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	434.600,00	1.043.500,00	1.478.100,00
08 243 0100	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	180.000,00	180.000,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	85.000,00	91.000,00	176.000,00
08 243 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	349.600,00	566.000,00	915.600,00
08 243 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	168.000,00	168.000,00
08 243 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	0,00	38.500,00	38.500,00
08 244	Assistência Comunitária	805.500,00	553.000,00	1.358.500,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	454.500,00	432.000,00	886.500,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	351.000,00	0,00	351.000,00
08 244 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	0,00	11.000,00	11.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	42.000,00	42.000,00
08 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	22.000,00	22.000,00
08 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	20.000,00	20.000,00
08 273	Previdência Complementar	0,00	50.000,00	50.000,00
08 273 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	12.856.380,00	4.175.500,00	17.031.880,00
10 121	Planejamento e Orçamento	799.000,00	18.000,00	817.000,00
10 121 0119	Gestão da Saúde	799.000,00	18.000,00	817.000,00
10 122	Administração Geral	386.000,00	300.000,00	686.000,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	386.000,00	300.000,00	686.000,00
10 271	Previdência Básica	131.000,00	0,00	131.000,00
10 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	55.000,00	0,00	55.000,00
10 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	76.000,00	0,00	76.000,00
10 301	Atenção Básica	6.787.069,90	2.980.310,10	9.767.380,00
10 301 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	116.000,00	116.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	6.787.069,90	2.770.310,10	9.557.380,00
10 301 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	94.000,00	94.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.939.710,10	877.189,90	4.816.900,00
10 302 0052	Administração Geral	50.000,00	50.000,00	100.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	3.889.710,10	827.189,90	4.716.900,00
10 304	Vigilância Sanitária	143.000,00	0,00	143.000,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	143.000,00	0,00	143.000,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	670.600,00	0,00	670.600,00
10 305 0119	Gestão da Saúde	670.600,00	0,00	670.600,00
TOTAL		14.171.480,00	6.122.000,00	20.293.480,00

Governo Municipal de Arame

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.800.000,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
0401	Sec. de Administração e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0801	Sec. de Ação e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
0802	FNAS	0,00	0,00	0,00
0803	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
0901	Sec. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1001	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
1002	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
1201	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.800.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	1.330.000,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Finanças	903.100,00	0,00	0,00
0401	Sec. de Administração e Recursos Humanos	5.135.000,00	0,00	153.000,00
0501	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0801	Sec. de Ação e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
0802	FMAS	0,00	0,00	0,00
0803	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
0901	Sec. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1001	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
1002	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
1201	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	135.600,00	0,00	0,00
1301	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	130.000,00	0,00	0,00
1401	Sec. Mun. de Articulação Política	100.000,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.733.700,00	0,00	153.000,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
0401	Sec. de Administração e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0801	Sec. de Ação e Promoção Social	0,00	1.143.000,00	0,00
0802	FMAS	0,00	2.069.100,00	0,00
0803	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	49.500,00	0,00
0901	Sec. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1001	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
1002	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
1201	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.261.600,00	0,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VII:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
0401	Sec. de Administração e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	3.666.400,00
0502	FUNDES	0,00	0,00	35.356.200,00
0601	Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0801	Sec. de Ação e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
0802	FMAS	0,00	0,00	0,00
0803	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
0901	Sec. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1001	Secretaria de Saúde	2.983.000,00	0,00	0,00
1002	Fundo Municipal de Saúde	14.048.880,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
1201	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.031.880,00	0,00	39.022.600,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VII.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
0401	Sec. de Administração e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	2.063.500,00	0,00	0,00
0701	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0801	Sec. de Ação e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
0802	FMAS	0,00	0,00	0,00
0803	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
0901	Sec. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1001	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
1002	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	3.853.100,00
1201	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.063.500,00	0,00	3.853.100,00

Governo Municipal de Arame

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
0401	Sec. de Administração e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0801	Sec. de Ação e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
0802	FMAS	0,00	0,00	0,00
0803	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
0901	Sec. de Meio Ambiente	0,00	497.000,00	937.000,00
1001	Secretaria de Saúde	0,00	1.001.000,00	0,00
1002	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Obras e Urbanismo	350.000,00	0,00	0,00
1201	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		350.000,00	1.498.000,00	937.000,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
0401	Sec. de Administração e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria de Agricultura	0,00	736.100,00	0,00
0801	Sec. de Ação e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
0802	PMAS	0,00	0,00	0,00
0803	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
0901	Sec. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1001	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
1002	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
1201	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	736.100,00	0,00

Govorno Municipal de Arame
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
0401	Sec. de Administração e Recursos Humanos	0,00	0,00	90.000,00
0501	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0801	Sec. de Ação e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
0802	FMAS	0,00	0,00	0,00
0803	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
0901	Sec. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1001	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
1002	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
1201	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	90.000,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
0401	Sec. de Administração e Recursos Humanos	400.000,00	50.000,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0801	Sec. de Ação e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
0802	FMAS	0,00	0,00	0,00
0803	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
0901	Sec. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1001	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
1002	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	715.000,00	0,00
1201	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	842.000,00
1301	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		400.000,00	765.000,00	842.000,00

Governo Municipal de Arame
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.800.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.330.000,00
0301	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	903.100,00
0401	Sec. de Administração e Recursos Humanos	1.700.000,00	0,00	7.528.000,00
0501	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	3.666.400,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	35.356.200,00
0601	Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	0,00	0,00	2.063.500,00
0701	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	736.100,00
0801	Sec. de Ação e Promoção Social	0,00	0,00	1.143.000,00
0802	FNAS	0,00	0,00	2.069.100,00
0803	Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	49.500,00
0901	Sec. de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.434.000,00
1001	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.984.000,00
1002	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	14.048.880,00
1101	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	4.918.100,00
1201	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	977.600,00
1301	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	130.000,00
1401	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	100.000,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	2.526.600,00	2.526.600,00
TOTAL		1.700.000,00	2.526.600,00	84.764.080,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 061 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 061 0052 2.002	Manutenção do Setor Jurídico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
04 122 0045 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			635.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.330.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0056 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 123 0056 2.004	Manutenção do Setor de Contabilidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
04 123 0056 2.005	Manutenção e Func. da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				473.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			173.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		173.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	473.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 903.100,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Administração e Recursos Humanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0046 0.002	Indenizações e Restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	35.000,00
04 122 0046 1.007	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 029200	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
04 122 0046 1.008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
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		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
04 122 0046 2.006	Manutenção e Func. da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.720.000,00	2.720.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			250.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			250.000,00	
		Fonte 010000		500.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			500.000,00	
		Fonte 010000		100.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			100.000,00	
		Fonte 010000		100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			150.000,00	
		Fonte 010000		150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			750.000,00	
		Fonte 010000		750.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			750.000,00	
		Fonte 010000		750.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			220.000,00	
		Fonte 010000		220.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
04 122 0052 2.007	Manutenção de Conselho e Fundos Municipais				4.520.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				57.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			57.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			17.000,00	
		Fonte 010000		17.000,00	
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			7.500,00	
		Fonte 010000		7.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			7.500,00	
		Fonte 010000		7.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
		Fonte 010000		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
04 122 0052 2.008	Manutenção de Órgãos Conveniados				40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 010000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00	
		Fonte 010000		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00	
		Fonte 010000		10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00	
		Fonte 010000		10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
04 122 0075 2.009	Qualificação Profissional de Trabalhadores				40.000,00

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.000,00	83.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			13.000,00		
		Fonte 010000		13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			20.000,00		
		Fonte 010000		20.000,00		
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			-	-	83.000,00
06 181 0181 2.010	Manutenção da Segurança Pública					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			35.000,00		
		Fonte 010000		35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			40.000,00		
		Fonte 010000		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			40.000,00		
		Fonte 010000		40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	115.000,00
06 182 0052 2.011	Manut. da Junta de Serv. Militar, Seg. Pública e Identificação					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			8.000,00		
		Fonte 010000		8.000,00		
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			7.500,00		
		Fonte 010000		7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			7.500,00		
		Fonte 010000		7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	38.000,00
24 722 0255 2.012	Manutenção dos Serv. de Repetição de Sinal de TV					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
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			15.000,00		
		Fonte 010000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			25.000,00		
		Fonte 010000		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	90.000,00

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
25 752 0181 2.013	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 011700	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 011700	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 011700	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 011700	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
26 122 0052 2.014	Manutenção da Garagem Municipal				
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
28 843 0296 0.003	Cumprimento de Precatória				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00
28 843 0297 0.004	Encargos Administrativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500.000,00	
		Fonte 010000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500.000,00	
		Fonte 010000		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	1.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.528.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 123 0056 1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 012255	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 123 0056 2.015	Manut. da Sec. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		75.000,00		
		Fonte 010100	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011549	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 011549	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 123 0056 2.016	Manut. do Conselho do Fundeb				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes						
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					38.500,00	38.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				38.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil				5.000,00		
		Fonte 010100			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				8.500,00		
		Fonte 010100			8.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				5.000,00		
		Fonte 010100			5.000,00		
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				5.000,00		
		Fonte 010100			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				5.000,00		
		Fonte 010100			5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					-		38.500,00
12 123 0056 2.017	Manut. do Conselho de Educação						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil				5.000,00		
		Fonte 010100			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				5.000,00		
		Fonte 010100			5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				5.000,00		
		Fonte 010100			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				5.000,00		
		Fonte 010100			3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				3.000,00		
		Fonte 010100			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				5.000,00		
		Fonte 010100			5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					-		28.000,00
12 271 0112 0.005	Manut. dos Encargos Previdenciários						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				45.000,00		
		Fonte 010100			45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				40.000,00		
		Fonte 010100			40.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.					-		85.000,00
12 271 0297 0.006	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				20.000,00		
		Fonte 010100			20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.000,00		
		Fonte 010100	55.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	175.000,00
12 306 0142 2.018	Manut. do Programa Merenda Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 011551	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 011551	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 011551	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 011551	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
12 361 0150 2.019	Manut. do Programa Dinheiro Direito na Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.200,00		
		Fonte 011550	29.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 011550	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011550	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 011550	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 011550	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.200,00
12 361 0152 1.010	Construção, Ampliação, Ref. e Equipamentos de Unidades Escolares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				335.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				335.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			335.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			200.000,00	
		Fonte 012255		200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			135.000,00	
		Fonte 010100		135.000,00	
TOTAL DO PROJETO				-	335.000,00
12 361 0165 2.020	Manut. do Ensino Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				141.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				61.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			61.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			31.000,00	
		Fonte 011553		31.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			10.000,00	
		Fonte 011553		10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			20.000,00	
		Fonte 011553		20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
		Fonte 011553		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00	
		Fonte 011553		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00	
		Fonte 011553		20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			20.000,00	
		Fonte 011553		20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	141.000,00
12 361 0171 1.012	Constr. Ampliação, Recuperação e Equipamento de Biblioteca				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			110.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			70.000,00	
		Fonte 010100		70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			40.000,00	
		Fonte 010100		40.000,00	
TOTAL DO PROJETO				-	110.000,00
12 361 0171 2.025	Manutenção de Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 011553		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00	
		Fonte 011553		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00	
		Fonte 011553		10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011553	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0298 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 011553	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 011553	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 011553	15.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 011553	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 011553	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 011553	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 011553	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
12 362 0052 2.022	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
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 011552	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 011552	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011552	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 362 0052 2.023	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Médio				
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		30.000,00		
		Fonte 011552	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 011552	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 011552	35.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 365 0160 1.011		Construção, Ampliação, Reforma de Creches e Pre-Escolas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			388.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos		388.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	388.700,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	388.700,00		
		Fonte 010100	200.816,70		
		Fonte 012254	187.883,30		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	388.700,00
12 367 0166 2.024		Desenvolvimento da Educação Especial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			26.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 011553	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 011553	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 011553	6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 011553	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 011553	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.666.400,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Cultura e Promoção de Eventos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0170 1.016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
	Fonte 010000		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 392 0170 1.017	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Unidades Culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
	Fonte 013000		400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
13 392 0170 2.028	Apoio a Casa de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.500,00		
	Fonte 010000		3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
	Fonte 010000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00
13 392 0170 2.029	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Folclóricas, Culturais e Artísticas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.494.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.494.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.494.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
	Fonte 010000		400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		94.500,00		
		Fonte 010000	94.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.494.500,00
13 392 0170 2.030	Manut. da Sec. de Cultura e Promoção de Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		47.500,00		
		Fonte 010000	47.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.063.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0106 1.018	Construção da Casa do Produtor Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 605 0106 1.019	Constr. e Ampliação da Casa de Farinha				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 605 0106 1.020	Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 029200	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
20 605 0106 2.031	Manut. e Funcionamento da Sec. de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.100,00		
		Fonte 010000	30.100,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.100,00
20 605 0220 1.021	Constr. Melhorias e Equipamentos de Mercados, Feiras e Matadouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
20 605 0220 2.032	Manut. Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	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		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
20 607 0212 2.033	Programa de Irrigação de Areas Produtivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

736.100,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Sec. de Ação e Promoção Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 121 0107 2.103	Manut. do Serv. Especializado P. Pessoas Em Situação Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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		-	-	20.000,00
08 243 0100 2.034	Manut.e Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
08 243 0106 1.022	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente				
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
08 243 0106 2.035	Manut. e Func. do Fundo Municipal Cons. dos Direitos da Criança e Adolesce				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.000,00
08 243 0141 1.023	Const. da Casa de Apoio a Criança e Adolescente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 243 0181 2.036	Ações em Parcerias com Instituições Profissionalizantes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00
08 243 0181 2.037	Ações e Atividades de Proteção da Infância e da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0106 1.024	Aquisição de Area de Terras p/Construção e Ampliação de Cemitério Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 244 0106 1.025	Constr. Ampliação, Equipamentos de Centros Comunitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0106 2.038	Manut. do Conselho Municipal de Ação Social				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				42.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			42.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			7.000,00	
		Fonte 010000		7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00	
		Fonte 010000		15.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			5.000,00	
		Fonte 010000		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 010000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
		Fonte 010000		5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
		Fonte 010000		5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	42.000,00
08 244 0106 2.039	Manutenção da Secretaria de Ação e Promoção Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				200.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			200.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			150.000,00	
		Fonte 010000		150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			30.000,00	
		Fonte 010000		30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00	
		Fonte 010000		5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			15.000,00	
		Fonte 010000		15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil			10.000,00	
		Fonte 010000		10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			20.000,00	
		Fonte 010000		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			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			10.000,00	
		Fonte 010000		10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			10.000,00	
		Fonte 010000		10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00	
		Fonte 010000		10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	300.000,00
08 244 0107 1.026	Aquisição de Terras para Doação a Pessoas Carentes				

- continua -

- continuação -

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	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00	
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
08 244 0190 2.040	Programa de Recuperação de Casas de Pessoas Carentes			
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	
3.3.90.32.00	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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00
08 271 0112 0.010	Manut. de Encargos Previdenciários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.		-	22.000,00
08 271 0297 0.011	Parcelamento de Dívida junto ao INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	20.000,00
08 273 0112 0.012	Contribuição ao PASEP			
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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.143.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. 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
17 511 0200 1.030	Const. de Barragens e Açudes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 010200	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
17 512 0119 1.031	Construção de Aterros Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 010200	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
17 541 0181 2.056	Manut. da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				217.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			217.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		217.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.000,00		
		Fonte 010000	67.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 012455	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012455	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 012455	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	217.000,00
18 541 0052 0.013	Indenização e Restituições				
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		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 019024	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
18 541 0052 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			80.000,00		
		Fonte 010200		80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	80.000,00
18 541 0052 1.033	Aquisição de Veículos e Equipamentos					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			120.000,00		
		Fonte 010200		120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	120.000,00
18 541 0052 2.057	Manut. do Fundo e Conselho Municipal 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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00		
		Fonte 012455		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 012455		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			5.000,00		
		Fonte 012455		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 012455		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
		Fonte 012455		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 012455		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
18 541 0052 2.058	Manut. da Secretaria de Meio Ambiente					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			50.000,00		
		Fonte 010000		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00		
		Fonte 010000		20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			30.000,00		
		Fonte 010000		30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			20.000,00		
		Fonte 010000		20.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
18 543 0119 1.034	Reflorestamento e Recuperação de Morros, Encostas e Rios				
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		75.000,00		
		Fonte 010200	75.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 543 0119 1.035	Canalização, Vitalização e Recuperação de Rios e Riachos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 010200	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
18 543 0119 2.059	Limpeza e Desobstrução e Rios e Riachos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 010000	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	38.561,50		
		Fonte 012455	11.438,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012455	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 012455	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	167.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.434.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 271 0112 0.014	Manut. de Encargos Previdenciários Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	55.000,00
10 271 0297 0.015	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.000,00		
		Fonte 010200	26.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	76.000,00
10 301 0119 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.500,00		
		Fonte 010200	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.500,00
10 302 0052 1.036	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 302 0119 1.037	Construção, Ampliação, Recuperação de Hospital, Postos e Unidade de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 302 0119 1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 010200	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
10 302 0119 2.061	Manut. da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.952.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.052.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.052.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		302.500,00		
		Fonte 010200	302.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 010200	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 010200	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010200	100.000,00		
		Fonte 010200	147.310,10		
		Fonte 012354	52.689,90		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010200	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010200	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010200	100.000,00		
		Fonte 010200	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	Fonte 010200	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.052.500,00
17 512 0181 1.039	Const. de Kit's Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		270.000,00		
		Fonte 012354	270.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
17 512 0200 1.040	Const. e Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 512 0201 1.041	Const. do Sistema de Esgoto Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012354	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
17 512 0201 2.062	Manut. do Sistema de Abastecimento D Água				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				164.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 012354	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012354	30.000,00		
		Fonte 012354	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012354	50.000,00		
		Fonte 012354	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 012354	50.000,00		
		Fonte 012354	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.000,00
17 512 0201 2.063	Mant. do Sistema de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				97.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 012354	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012354	20.000,00		
		Fonte 012354	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012354	20.000,00		
		Fonte 012354	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 012354	20.000,00		
		Fonte 012354	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.984.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0046 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
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 012454	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 122 0046 2.077	Manut. e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
15 122 0047 1.046	Const. Ampliação, Recuperação e Reforma de Predios Públicos				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				344.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		344.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		194.800,00		
		Fonte 012454	194.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		150.000,00		
		Fonte 012454	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		344.800,00
15 122 0047 2.078	Manut. e Conservação de Predios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		155.000,00
15 122 0190 1.047	Const. Melhorias de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 012454	130.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		130.000,00
15 451 0180 1.048	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Pesadas				
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 012454	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		100.000,00
15 451 0180 1.049	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parque Jardins e Praças de Eventos				
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 012454	25.200,00		
		Fonte 012455	74.800,00		
TOTAL DO PROJETO			-		100.000,00
15 451 0180 1.050	Cont. Ampli. e Ref. Rodoviária				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		Fonte 012454	250.000,00	250.000,00	
			250.000,00		
			250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
15 451 0180 1.051	Const. e Ampl. e Reform. de Galeria Passarela as Margens dos Rios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		Fonte 012454	250.000,00	250.000,00	
			250.000,00		
			250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
15 451 0180 2.079	Manut. e Conservação de Praças Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 010000	62.000,00	62.000,00	
			22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	22.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	10.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
15 451 0181 1.052	Const. Recuperação de Calçamento Meio-Fio e Sarjeta				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		Fonte 012454	200.000,00	200.000,00	
			200.000,00		
			200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 452 0181 1.053	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		Fonte 011700	100.000,00	100.000,00	
			100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 0181 2.080	Manut. e Conservação de Vias Urbanas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.300,00	262.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			262.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			62.300,00		
		Fonte 012454		62.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			50.000,00		
		Fonte 012454		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			75.000,00		
		Fonte 012454		75.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			75.000,00		
		Fonte 012454		75.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	262.300,00
15 782 0260 2.081	Manut. de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros					299.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			299.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			99.000,00		
		Fonte 012454		99.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			50.000,00		
		Fonte 012454		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			75.000,00		
		Fonte 012454		75.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			75.000,00		
		Fonte 012454		75.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	299.000,00
16 122 0046 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação					50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00		
		Fonte 012454		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 012454		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			10.000,00		
		Fonte 012454		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 012454		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 012454		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00		
		Fonte 012454		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	50.000,00
16 482 0190 1.054	Programa de Construção e Melhoria de Casas Populares					300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			300.000,00		
		Fonte 012454		300.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
26 782 0181 1.055	Const. de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 012454	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
26 782 0181 2.083	Manut. da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 011600	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 011600	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 011600	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 011600	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
26 782 0260 1.056	Const. e Melhorias de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 012454	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.918.100,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Sec. Mun. de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.084	Manutenção da Sec. de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.600,00		
		Fonte 012455	35.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 012455	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 012455	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 012455	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 012454	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 012454	5.839,50		
		Fonte 012455	14.161,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 012455	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.600,00
27 122 0052 1.059	Construção e Reforma de Prédio da Secretaria de Esporte e Lazer				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 012454	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
27 012 0272 1.057	Const, Ampl. Reforma, Equipamentos de Instalações Desportivas				
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		100.000,00		
		Fonte 012454	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 012455	100.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
27 812 0272 1.058	Const. Ampl. e Reform. de Estádio de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 012454	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 812 0272 2.085	Apoio ao Desenvolvimento do Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 012455	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 012455	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 012455	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 012455	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 012455	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
27 812 0272 2.086	Manut. de Instalações Desportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.000,00
27 813 0272 1.061	Construção da Praça da Juventude				
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 012454	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

- continua

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

977.600,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.087	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Assuntos Indígenas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		-	-	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					130.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Articulação Política
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Articulação Política

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.088	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Articulação Política				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,0

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.526.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.526.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.526.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		2.526.600,00		
		Fonte 010000	1.526.600,00		
		Fonte 010200	1.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	2.526.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.526.600,00

Governo Municipal de Arame
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 121 0119 2.110	IMPANT. E MANUT. DO PRONTUARIO FACILITAR E AGILIZAR O ANDA. DA POPUL.				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011413	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 011413	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
10 121 0119 2.111	Manut. e Amp]. dos Serv. de Média e Alta Complexidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011409	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011409	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 011409	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 121 0119 2.112	Implant. e Manut. do Centro de Atenção Psico-Social. CAPS II				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 011409	40.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 011409	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 011409	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 011409	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 121 0119 2.113	Ampli. e Manut de ESF e ESB.				
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 012355	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 012355	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 012355	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 012355	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 121 0119 2.114	Implant. e Manut. ao Serviço de Atenção Domiciliar - SAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 011413	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 011413	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 011413	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		Fonte 011413	3.000,00		
		Fonte 011414	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 121 0119 2.116	Implant. e Manutenção da Ouvidoria do SUS				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00	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 011413	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 011413	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011413	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 011413	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 121 0119 2.118	IMPLANT. E MANUT. DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE AS EDENIAS				
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 011408	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 011408	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 011408	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 121 0119 2.120	IMPLANT. E MANUT. DOS INCENTIVOS AOS POVO INDIGENAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 011408	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 011408	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 011408	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
10 122 0119 2.104	Implantação e Manutenção do Centro Esp. em reabilitação melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade de vida e saúde dos pacientes de necessidades especiais.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00	260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
3.3.90.30.00	Material de consumo			260.000,00		
				80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000		80.000,00		
				80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000		80.000,00		
				100.000,00		
				100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			40.000,00		
		Fonte 010000		40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	300.000,00
10 122 0119 2.105	Implant. e Manut. do comitê Munic. de Combate ao álcool e outras drogas. Combate ao alcoolismo e uso de drogas em nosso Município.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			24.000,00		24.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			8.000,00		
		Fonte 012354		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012354		8.000,00		
				8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012354		8.000,00		
				8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				12.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			12.000,00		
		Fonte 012354		12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	36.000,00
10 122 0119 2.119	Manut. das Ações De Educação em Saude Manter as ações de educação em saude permante.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			125.000,00		125.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			50.000,00		
		Fonte 011413		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011413		50.000,00		
				50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011413		25.000,00		
				25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			25.000,00		
		Fonte 011413		25.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 122 0119 2.123	Implant. e Manut. da academia de saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 011414	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 011414	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 011414	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 011414	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 301 0112 0.016	Manut. dos Encargos Previdenciários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			91.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
		Fonte 010000	66.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			25.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	116.000,00
10 301 0119 1.042	Compensação de Encargos Regionais				
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		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0119 1.043	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 301 0119 2.064	Manut. do Piso de Atenção Básica - PAB				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes							445.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						125.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			125.600,00				
				45.600,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 011408		45.600,00				
				40.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 011408		40.000,00				
				5.000,00				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011408		5.000,00				
				35.000,00				
				35.000,00				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas							
3.3.90.14.00	Diárias - civil			320.000,00				
				30.000,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 011408		30.000,00				
				40.000,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011408		40.000,00				
				75.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011408		75.000,00				
				100.000,00				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011408		100.000,00				
				75.000,00				
				75.000,00				
4.0.00.00.00	Despesas de capital							
4.4.00.00.00	Investimentos						50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 011408		50.000,00				
				50.000,00				
				50.000,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE			-			-	495.600,00
10 301 0119 2.065	Manut. do Programa Saúde Bucal - PSB							
3.0.00.00.00	Despesas correntes							
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						172.160,00	372.860,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			172.160,00				
				82.240,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 011408		82.240,00				
				41.140,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 011408		41.140,00				
				7.640,00				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011408		7.640,00				
				41.140,00				
				41.140,00				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						200.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas							
3.3.90.30.00	Material de consumo			200.700,00				
				77.280,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011408		77.280,00				
				41.140,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011408		41.140,00				
				41.140,00				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011408		41.140,00				
				41.140,00				
				41.140,00				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			41.140,00	41.140,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.140,00		
		Fonte 011408	41.140,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	414.000,00
10 301 0119 2.066	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 011408	5.000,00		
		Fonte 011408	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 011408	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.000,00		
		Fonte 011408	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
10 301 0119 2.067	Manut. do Programa de Agente Comunitário de Saúde - ACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.532.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			932.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		932.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		532.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 011408	332.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 011408	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 011408	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	150.000,00		
			150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.532.000,00
10 301 0119 2.068	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 011409	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.000,00		
		Fonte 011409	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 011409	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011409	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 011409	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
10 301 0119 2.069	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				809.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			359.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		359.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		109.600,00		
		Fonte 011408	109.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 011408	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 011408	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 011408	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 011408	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 011408	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 011408	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	909.600,00
10 301 0119 2.070	Manut. do Fundo Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.246.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.746.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.746.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.746.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 011408	1.746.500,00		
		Fonte 011408	500.000,00		
		Fonte 011409	162.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 011409	337.400,00		
		Fonte 011409	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011409	200.000,00		
		Fonte 011409	300.000,00		
		Fonte 011409	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		250.000,00		
		Fonte 011409	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		250.180,00		
		Fonte 010000	130.310,10		
		Fonte 011409	119.869,90		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011409	250.000,00		
		Fonte 011409	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 011409	500.000,00		
		Fonte 011409	500.000,00		
		Fonte 011409	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.746.680,00
10 301 0297 0.017	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			45.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			25.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	94.000,00
10 302 0119 1.044	Const. Ampliação, Recuperação de Hospital e Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			316.400,00	316.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		316.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		316.400,00		
		Fonte 010000	77.189,90		
		Fonte 012354	239.210,10		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	316.400,00
10 302 0119 2.071	Manut. do Programa de Assistência Farmaceutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	600.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 011411	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011411	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011411	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011411	100.000,00		
		Fonte 011411	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
10 302 0119 2.072	Manut. do Hospital, Centros e Postos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			268.000,00	868.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		268.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		168.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 011409	168.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 011409	75.000,00		
		Fonte 011409	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		600.000,00	600.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 011409	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011409	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011409	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011408	100.000,00		
		Fonte 011408	100.000,00		
		Fonte 011408	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	868.000,00
10 302 0119 2.117	IMPLANT. E MANUT. DA BASE DESCENTRAL do samu maior agilidade nos serviços				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 011409	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 011409	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 011409	60.000,00		
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 011409	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 304 0119 2.073	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária - PVS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.000,00		
		Fonte 011410	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 011410	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 011410	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 011410	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 011410	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011410	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 011410	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.000,00
10 305 0119 2.074	Manut. da Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				248.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			108.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.000,00		
		Fonte 011410	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		20.000,00		
		Fonte 011410	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
3.3.90.30.00	Materiais de consumo			40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011410		30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011410		40.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011410		40.000,00	
		Fonte 011410		30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	248.000,00
10 305 0119 2.075	Manut. do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - EXECD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				190.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			190.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			40.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 011408		40.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 011410		50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011410		50.000,00	
		Fonte 011410		50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			150.000,00	
3.3.90.30.00	Materiais de consumo			50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011410		50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011410		50.000,00	
		Fonte 011410		50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.600,00
10 305 0119 2.076	Manut. de Campanhas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				37.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			37.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			32.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 011410		32.000,00	
		Fonte 011410		5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			45.000,00	
3.3.90.30.00	Materiais de consumo			20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011410		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011410		10.000,00	
		Fonte 011410		15.000,00	
		Fonte 011410		15.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

82.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.048.880,00

Governo Municipal de Arame
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FMS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 121 0141 1.065	Construir, Ampliar e Ref. Casa de Abrigo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 121 0141 2.102	Manut. do Núcleo do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
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		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 121 0141 2.106	Manut. no Serviço de Vigilância Socio Assistencial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
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		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
08 121 0141 2.107	Manut. Programa de Transferência de Renda e Outros Benefícios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 121 0141 2.108	Realização do Casamento Comunitario				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 121 0287 2.093	MANUT. DO CONSELHO MUN. DA CRIANÇA E ADO				
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		26.000,00		
		Fonte 012554	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 012554	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 012554	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 243 0106 2.041	Ações de Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	25.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 243 0141 1.091	Construir, Amp. e Ref. o Centro de Ref. de Assistência Social- CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 243 0141 1.092	Implant.e Imple. do Serv. Família Acolhedora				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
08 243 0141 2.042	Manut. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes							
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					51.000,00		151.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas							
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				51.000,00			
						31.000,00			
					Fonte 012900	31.000,00			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				20.000,00			
					Fonte 012900	20.000,00			
	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				10.000,00			
					Fonte 012900	10.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				20.000,00			
					Fonte 012900	20.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				20.000,00			
					Fonte 012900	20.000,00			
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				20.000,00			
					Fonte 012900	20.000,00			
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				20.000,00			
					Fonte 012900	30.000,00			
						30.000,00			
					Fonte 012900	30.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE				-		-	151.000,00
08 243 0141 2.043		Manut. do Programa Projovem Adolescente							
	3.0.00.00.00	Despesas correntes							
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						36.100,00	76.100,00
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas				36.100,00			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				26.100,00			
					Fonte 012900	26.100,00			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				5.000,00			
					Fonte 012900	5.000,00			
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				5.000,00			
					Fonte 012900	5.000,00			
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						40.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas				40.000,00			
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				5.000,00			
					Fonte 012900	5.000,00			
	3.3.90.30.00	Material de consumo				10.000,00			
					Fonte 012900	10.000,00			
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				5.000,00			
					Fonte 012900	5.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				5.000,00			
					Fonte 012900	5.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				5.000,00			
					Fonte 012900	5.000,00			
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				5.000,00			
					Fonte 012900	5.000,00			
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				5.000,00			
					Fonte 012900	5.000,00			
						5.000,00			
					Fonte 012900	5.000,00			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital							
	4.4.00.00.00	Investimentos						10.000,00	10.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas				10.000,00			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				10.000,00			
					Fonte 012900	10.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.100,00
08 243 0141 2.044		Índice de Gestão Descentralizado - IGD			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			92.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		72.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	72.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	12.500,00		
		Fonte 012900	12.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.500,00
08 243 0141 2.089		MONITORIAMEN TO DE GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS			
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		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0141 2.090		MONITORIAMEN TO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	26.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
08 243 0141 2.092	MANUT. DO PROGAMA BOLSA FAMILIA - PBF				
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 0141 2.095	MANUT. DO CONSELHO MUNCIP. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.				
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 0141 2.096	MANUT. DO SERV. DE ESPECIALIZADO EM ABOR SOCIAL.				
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		

- 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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
08 243 0141 2.098	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS DA PROTEÇÃO BASICA.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	35.000,00
08 243 0141 2.099	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPC. A FAM. E INDIVIDUOS PAFI/CREAS.				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.000,00
08 243 0141 2.101	Manutenção do Conselho Tutelar				
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		
3.3.90.30.00	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	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	30.000,00
08 244 0106 1.027	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00	
		Fonte 012900	80.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	80.000,00
08 244 0106 2.045	Programa Serviços de Proteção Social a Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00	
		Fonte 012900	18.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00	
		Fonte 012900	15.000,00	
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 012900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	98.000,00
08 244 0106 2.046	Manut. e Func.do Fundo Municipal de Ação Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			196.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.500,00	
		Fonte 012554	24.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00	
		Fonte 012900	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil			50.000,00	
		Fonte 012900		50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
		Fonte 012900		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 012900		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00	
		Fonte 012900		10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			1.000,00	
		Fonte 012900		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 012900		1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
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 012900		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.500,00
08 244 0106 2.048	Manut. do Centro de Referência Espec. da Assistência Social - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			15.000,00	
		Fonte 012900		15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			10.000,00	
		Fonte 012900		10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00	
		Fonte 012900		5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00	
		Fonte 012900		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 012900		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 012900		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00	
		Fonte 012900		10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
		Fonte 012900		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
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 012900		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
08 244 0141 2.047	Manut. do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
08 244 0141 2.050	Manut. da Política de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 012900	16.000,00		
			16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 012900	15.000,00		
			15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 012900	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 012900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 012900	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
08 244 0141 2.051	Serviços as Crianças de 0 a 6 anos e aos Idosos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 012900	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
			10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
08 244 0141 2.052	Apoio as Ações Comunitarias no Enfrentamento a Pobreza				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.500,00		
		Fonte 012900	14.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	4.000,00		
			4.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.500,00
08 244 0141 2.053	Ações de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 012900	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.069.100,00

Governo Municipal de Arame
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0112 0.007	Manut. dos Encargos Previdenciários - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010516	120.000,00		
		Fonte 010516	80.000,00		
			80.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00
12 361 0112 0.008	Manutenção dos encargos Previdenciários - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011800	150.000,00		
		Fonte 010516	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00
12 361 0150 1.013	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 010516	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0150 1.014	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010516	700.000,00		
		Fonte 010516	200.000,00		
			200.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	900.000,00
12 361 0150 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade e Educacional Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				980.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			980.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		980.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		980.000,00		
		Fonte 010516	892.280,00		
		Fonte 011900	87.720,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	980.000,00
12 361 0150 2.026	Manutenção do FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.532.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.532.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.532.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.479.400,00		
		Fonte 010516	3.479.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 010516	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		553.080,00		
		Fonte 011900	553.080,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 011900	1.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.532.480,00
12 361 0150 2.027	Manut. e Func. do Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.063.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.824.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.824.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.824.800,00		
		Fonte 010515	3.482.520,00		
		Fonte 011800	342.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000.000,00		
		Fonte 010515	7.020.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 011800	2.980.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800.000,00		
		Fonte 011800	800.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200.000,00		
		Fonte 011800	1.200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.238.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.238.920,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.238.920,00		
		Fonte 011800	2.238.920,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000.000,00		
		Fonte 011800	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 011800	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.063.720,00
12 361 0297 0.009	Parcelamento de Dívidas junto ao INSS - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 010516	80.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			75.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 010516	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		25.000,00		
		Fonte 010516	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			25.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		25.000,00		
		Fonte 010516	25.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					35.356.200,00

Governo Municipal de Arame
Câmara Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Arame	DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Terreno				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
	Fonte 010000		60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanete				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
	Fonte 010000		60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
01 031 0001 1.004	Construção Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
	Fonte 010000		80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000.000,00	1.540.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
	Fonte 010000		800.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.540.000,00
01 031 0112 0.001	Manutenção dos Encargos Previdenciários do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.800.000,00

Governo Municipal de Arame
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo da Infância e Adolescência - FIA	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0287 1.028	Aquisição de Computadores, Impressoras e demais Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
	Fonte 010000		11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
08 243 0287 2.054	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
	Fonte 010000		6.000,00		
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		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 243 0287 2.055	Acompanhamento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
	Fonte 010000		6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
08 244 0286 1.029	Implementação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelo CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
	Fonte 010000		11.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

11.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

49.500,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0112 0.001	Manutenção dos Encargos Previdenciários do Legislativo	40.000,00
04 01. 04 122 0046 0.002	Indenizações e Restituições	35.000,00
04 01. 28 843 0296 0.003	Cumprimento de Precatória	200.000,00
04 01. 28 843 0297 0.004	Encargos Administrativo Municipal	1.500.000,00
05 01. 12 271 0112 0.005	Manut. dos Encargos Previdenciários	85.000,00
05 01. 12 271 0297 0.006	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS	175.000,00
05 02. 12 361 0112 0.007	Manut. dos Encargos Previdenciários - FUNDEB	200.000,00
05 02. 12 361 0112 0.008	Manutenção dos Encargos Previdenciários - FUNDEB 60%	200.000,00
05 02. 12 361 0297 0.009	Parcelamento de Dívidas junto ao INSS - FUNDEB	180.000,00
08 01. 08 271 0112 0.010	Manut. de Encargos Previdenciários	22.000,00
08 01. 08 271 0297 0.011	Parcelamento de Dívida junto ao INSS	20.000,00
08 01. 08 273 0112 0.012	Contribuição ao PASEP	50.000,00
09 01. 18 541 0052 0.013	Indenização e Restituições	20.000,00
10 01. 10 271 0112 0.014	Manut. de Encargos Previdenciários Saúde	55.000,00
10 01. 10 271 0297 0.015	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS Saúde	76.000,00
10 02. 10 301 0112 0.016	Manut. dos Encargos Previdenciários	116.000,00
10 02. 10 301 0297 0.017	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS - FMS	94.000,00
	TOTAL	3.068.000,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Aquisição de Terreno	20.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Equipamentos	60.000,00
01 01. 01 031 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
01 01. 01 031 0001 1.004	Construção Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	80.000,00
02 01. 04 061 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
03 01. 04 123 0056 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
04 01. 04 122 0046 1.007	Aquisição de Veículos e Equipamentos	150.000,00
04 01. 04 122 0046 1.008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
05 01. 12 123 0056 1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
05 01. 12 361 0152 1.010	Construção, Ampliação, Ref. e Equipamentos de Unidades Escolares	335.000,00
05 01. 12 361 0171 1.012	Constr. Ampliação, Recuperação e Equipamento de Biblioteca	110.000,00
05 01. 12 365 0160 1.011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches e Pré-Escolas	388.700,00
05 02. 12 361 0150 1.013	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	300.000,00
05 02. 12 361 0150 1.014	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	900.000,00
05 02. 12 361 0150 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Educacional Básico	980.000,00
06 01. 13 392 0170 1.016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
06 01. 13 392 0170 1.017	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Unidades Culturais	400.000,00
07 01. 20 605 0106 1.018	Construção da Casa do Produtor Rural	100.000,00
07 01. 20 605 0106 1.019	Constr. e Ampliação da Casa de Farinha	100.000,00
07 01. 20 605 0106 1.020	Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
07 01. 20 605 0220 1.021	Constr. Melhorias e Equipamentos de Mercados, Ferias e Matadouros	110.000,00
08 01. 08 243 0106 1.022	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
08 01. 08 243 0141 1.023	Const. da Casa de Apoio à Criança e Adolescente	50.000,00
08 01. 08 244 0106 1.024	Aquisição de Área de Terras p/Construção e Ampliação de Cemitério Municipal	40.000,00
08 01. 08 244 0106 1.025	Constr. Ampliação, Equipamentos de Centros Comunitários	50.000,00
08 01. 08 244 0107 1.026	Aquisição de Terras para Doação a Pessoas Carentes	50.000,00
08 02. 08 121 0141 1.065	Construir, Ampliar e Ref. Casa de Abrigo	50.000,00
08 02. 08 243 0141 1.091	Construir, Amp. e Ref. o Centro de Ref. de Assistência Social- CRAS	50.000,00
08 02. 08 243 0141 1.092	Implant.e Imple. do Serv. Família Acolhedora	80.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 02.	08 244 0106	1.027	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
08 03.	08 243 0287	1.028	Aquisição de Computadores, Impressoras e demais Mobiliários	11.000,00	
08 03.	08 244 0286	1.029	Implementação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelo CRAS	11.000,00	
09 01.	17 511 0200	1.030	Const. de Barragens e Açudes	120.000,00	
09 01.	17 512 0119	1.031	Construção de Aterros Sanitários	160.000,00	
09 01.	18 541 0052	1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.000,00	
09 01.	18 541 0052	1.033	Aquisição de Veículos e Equipamentos	120.000,00	
09 01.	18 543 0119	1.034	Refloréstamento e Recuperação de Morros, Encostas e Rios	200.000,00	
09 01.	18 543 0119	1.035	Canalização, Vitalização e Recuperação de Rios e Riachos	120.000,00	
10 01.	10 302 0052	1.036	Aquisição de Veículos e Equipamentos	100.000,00	
10 01.	10 302 0119	1.037	Construção, Ampliação, Recuperação de Hospital, Postos e Unidade de Saúde	300.000,00	
10 01.	10 302 0119	1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Saúde	330.000,00	
10 01.	17 512 0181	1.039	Const. de Kit's Sanitários	270.000,00	
10 01.	17 512 0200	1.040	Const. e Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água	300.000,00	
10 01.	17 512 0201	1.041	Const. do Sistema de Esgoto Sanitário	170.000,00	
10 02.	10 301 0119	1.042	Compensação de Encargos Regionais	50.000,00	
10 02.	10 301 0119	1.043	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	
10 02.	10 302 0119	1.044	Const. Ampliação, Recuperação de Hospital e Postos de Saúde	316.400,00	
11 01.	15 122 0046	1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
11 01.	15 122 0047	1.046	Const. Ampliação, Recuperação e Reforma de Predios Públicos	344.800,00	
11 01.	15 122 0190	1.047	Const. Melhorias de Unidades Habitacionais	130.000,00	
11 01.	15 451 0180	1.048	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Pesadas	100.000,00	
11 01.	15 451 0180	1.049	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parque Jardins e Praças de Eventos	100.000,00	
11 01.	15 451 0180	1.050	Cont. Ampli. e Ref. Rodoviária	250.000,00	
11 01.	15 451 0180	1.051	Const. e Ampl. e Reform. de Galeria Passarela as Margens dos Rios	250.000,00	
11 01.	15 451 0181	1.052	Const. Recuperação de Calçamento Meio-Fio e Sarjeta	200.000,00	
11 01.	15 452 0181	1.053	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Iluminação Pública	100.000,00	
11 01.	16 482 0190	1.054	Programa de Construção e Melhoria de Casas Populares	300.000,00	
11 01.	26 782 0181	1.055	Const. de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas	300.000,00	
11 01.	26 782 0260	1.056	Const. e Melhorias de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros	300.000,00	
12 01.	27 122 0052	1.059	Construção e Reforma de Prédio da Secretaria de Esporte e Lazer	80.000,00	
12 01.	27 812 0272	1.057	Const. Ampl. Reforma, Equipamentos de Instalações Desportivas	200.000,00	
12 01.	27 812 0272	1.058	Const. Ampl. e Reform. de Estádio de Futebol	300.000,00	
12 01.	27 813 0272	1.061	Construção da Praça da Juventude	100.000,00	
				TOTAL	11.086.900,00
01 01.	01 031 0001	2.001	Manutenção das Atividades Legislativa	1.540.000,00	
02 01.	04 061 0052	2.002	Manutenção do Setor Jurídico	300.000,00	
02 01.	04 122 0045	2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência	1.000.000,00	
03 01.	04 123 0056	2.004	Manutenção do Setor de Contabilidade	400.000,00	
03 01.	04 123 0056	2.005	Manutenção e Func. da Secretaria de Finanças	473.100,00	
04 01.	04 122 0046	2.006	Manutenção e Func. da Secretaria de Administração	4.520.000,00	
04 01.	04 122 0052	2.007	Manutenção de Conselho e Fundos Municipais	57.000,00	
04 01.	04 122 0052	2.008	Manutenção de Orgãos Conveniados	40.000,00	
04 01.	04 122 0075	2.009	Qualificação Profissional de Trabalhadores	83.000,00	
04 01.	06 181 0181	2.010	Manutenção da Segurança Pública	115.000,00	
04 01.	06 182 0052	2.011	Manut. da Junta de Serv. Militar, Seg. Pública e Identificação	38.000,00	
04 01.	24 722 0255	2.012	Manutenção dos Serv. de Repetição de Sinal de TV	90.000,00	
04 01.	25 752 0181	2.013	Manutenção da Iluminação Pública	400.000,00	
04 01.	26 122 0052	2.014	Manutenção da Garagem Municipal	50.000,00	

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 12 123 0056 2.015	Manut. da Sec. de Educação	800.000,00
05 01. 12 123 0056 2.016	Manut. do Conselho do Fundeb	38.500,00
05 01. 12 123 0056 2.017	Manut. do Conselho de Educação	28.000,00
05 01. 12 306 0142 2.018	Manut. do Programa Merenda Escolar-PNAE	900.000,00
05 01. 12 361 0150 2.019	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	109.200,00
05 01. 12 361 0165 2.020	Manut. do Ensino Básico	141.000,00
05 01. 12 361 0171 2.025	Manutenção de Biblioteca	40.000,00
05 01. 12 361 0298 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	180.000,00
05 01. 12 362 0052 2.022	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	60.000,00
05 01. 12 362 0052 2.023	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Médio	100.000,00
05 01. 12 367 0166 2.024	Desenvolvimento da Educação Especial	26.000,00
05 02. 12 361 0150 2.026	Manutenção do FUNDEB 40%	11.532.480,00
05 02. 12 361 0150 2.027	Manut. e Func. do Fundeb 60%	21.063.720,00
06 01. 13 392 0170 2.028	Apoio a Casa de Cultura	21.500,00
06 01. 13 392 0170 2.029	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Folclóricas, Culturais e Artísticas	1.494.500,00
06 01. 13 392 0170 2.030	Manut. da Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	117.500,00
07 01. 20 605 0106 2.031	Manut. e Funcionamento da Sec. de Agricultura	150.100,00
07 01. 20 605 0220 2.032	Manut. Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros	46.000,00
07 01. 20 607 0212 2.033	Programa de Irrigação de Áreas Produtivas	50.000,00
08 01. 08 121 0107 2.103	Manut. do Serv. Especializado P. Pessoas Em Situação Social	20.000,00
08 01. 08 243 0100 2.034	Manut. e Atividades do Conselho Tutelar	180.000,00
08 01. 08 243 0106 2.035	Manut. e Func. do Fundo Municipal Cons. dos Direitos da Criança e Adolesce	71.000,00
08 01. 08 243 0181 2.036	Ações em Parcerias com Instituições Profissionalizantes	68.000,00
08 01. 08 243 0181 2.037	Ações e Atividades de Proteção da Infância e da Juventude	100.000,00
08 01. 08 244 0106 2.038	Manut. do Conselho Municipal de Ação Social	42.000,00
08 01. 08 244 0106 2.039	Manutenção da Secretaria de Ação e Promoção Social	300.000,00
08 01. 08 244 0190 2.040	Programa de Recuperação de Casas de Pessoas Carentes	60.000,00
08 02. 08 121 0141 2.102	Manut. do Núcleo do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos	70.000,00
08 02. 08 121 0141 2.106	Manut. no Serviço de Vigilância Socio Assistencial	38.000,00
08 02. 08 121 0141 2.107	Manut. Programa de Transferência de Renda e Outros Benefícios.	20.000,00
08 02. 08 121 0141 2.108	Realização do Casamento Comunitário	35.000,00
08 02. 08 121 0287 2.093	MANUT. DO CONSELHO MUN. DA CRIANÇA E ADO	100.000,00
08 02. 08 243 0106 2.041	Ações de Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização	85.000,00
08 02. 08 243 0141 2.042	Manut. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	151.000,00
08 02. 08 243 0141 2.043	Manut. do Programa Projovem Adolescente	86.100,00
08 02. 08 243 0141 2.044	Índice de Gestão Descentralizado - IGD	112.500,00
08 02. 08 243 0141 2.089	MONITORIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS	50.000,00
08 02. 08 243 0141 2.090	MONITORIAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	36.000,00
08 02. 08 243 0141 2.092	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF	80.000,00
08 02. 08 243 0141 2.095	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.	80.000,00
08 02. 08 243 0141 2.096	MANUT. DO SERV. DE ESPECIALIZADO EM ABOR SOCIAL.	30.000,00
08 02. 08 243 0141 2.098	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS DA PROTEÇÃO BÁSICA.	35.000,00
08 02. 08 243 0141 2.099	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. A FAM. E INDIVÍDUOS PAFI/CREAS.	45.000,00
08 02. 08 243 0141 2.101	Manutenção do Conselho Tutelar	30.000,00
08 02. 08 244 0106 2.045	Programa Serviços de Proteção Social a Família	98.000,00
08 02. 08 244 0106 2.046	Manut. e Func. do Fundo Municipal de Ação Social	201.500,00
08 02. 08 244 0106 2.048	Manut. do Centro de Referência Espec. da Assistência Social	75.000,00
08 02. 08 244 0141 2.047	Manut. do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	110.000,00
08 02. 08 244 0141 2.049	Serviços de Proteção Social Básica	75.000,00
08 02. 08 244 0141 2.050	Manut. da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	76.000,00
08 02. 08 244 0141 2.051	Serviços as Crianças de 0 a 6 anos e aos Idosos	26.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 02. 08 244 0141 2.052	Apoio as Ações Comunitárias no Enfrentamento a Pobreza	34.500,00
08 02. 08 244 0141 2.053	Ações de Benefícios Eventuais	29.500,00
08 03. 08 243 0287 2.054	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FIA	11.000,00
08 03. 08 243 0287 2.055	Acompanhamento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual	16.500,00
09 01. 17 541 0181 2.056	Manut. da Limpeza Pública	217.000,00
09 01. 18 541 0052 2.057	Manut. do Fundo e Conselho Municipal do Meio Ambiente	30.000,00
09 01. 18 541 0052 2.058	Manut. da Secretaria de Meio Ambiente	200.000,00
09 01. 18 543 0119 2.059	Limpeza e Desobstrução e Rios e Riachos	167.000,00
10 01. 10 301 0119 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	69.500,00
10 01. 10 302 0119 2.061	Manut. da Secretaria de Saúde	2.052.500,00
10 01. 17 512 0201 2.062	Manut. do Sistema de Abastecimento D Água	164.000,00
10 01. 17 512 0201 2.063	Manut. do Sistema de Saneamento Básico	97.000,00
10 02. 10 121 0119 2.110	IMPANT. E MANUT. DO PRONTUARIO FACILITAR E AGILIZAR O ANDA. DA POPUL.	32.000,00
10 02. 10 121 0119 2.111	Manut. e Ampl. dos Serv. de Média e Alta Complexidade.	300.000,00
10 02. 10 121 0119 2.112	Implant. e Manut. do Centro de Atenção Psico-Social. CAPS II	150.000,00
10 02. 10 121 0119 2.113	Ampli. e Manut de ESF e ESB.	100.000,00
10 02. 10 121 0119 2.114	Implant. e Manut. ao Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	60.000,00
10 02. 10 121 0119 2.116	Implant. e Manutenção da Ouvidoria do SUS	80.000,00
10 02. 10 121 0119 2.118	IMPLANT. E MANUT. DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE AS EDENIAS	30.000,00
10 02. 10 121 0119 2.120	IMPLANT. E MANUT. DOS INCENTIVOS AOS POVO INDIGENAS	65.000,00
10 02. 10 122 0119 2.104	Implantação e Manutenção do Centro Esp. em reabilitação melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade de vida e saúde dos pacientes de necessidades especiais.	300.000,00
10 02. 10 122 0119 2.105	Implant. e Manut. do comitê Munic. de Combate ao álcool e outras drogas. Combate ao alcoolismo e uso de drogas em nosso Município.	36.000,00
10 02. 10 122 0119 2.119	Manut. das Ações De Educação em Saúde Manter as ações de educação em saúde permante.	150.000,00
10 02. 10 122 0119 2.123	Implant. e Manut. da academia de saúde	200.000,00
10 02. 10 301 0119 2.064	Manut. do Piso de Atenção Básica - PAB	495.600,00
10 02. 10 301 0119 2.065	Manut. do Programa Saúde Bucal - PSB	414.000,00
10 02. 10 301 0119 2.066	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	235.000,00
10 02. 10 301 0119 2.067	Manut. do Programa de Agente Comunitário de Saúde - ACS	1.532.000,00
10 02. 10 301 0119 2.068	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Saúde	65.000,00
10 02. 10 301 0119 2.069	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF	909.600,00
10 02. 10 301 0119 2.070	Manut. do Fundo Municipal de Saúde	5.746.680,00
10 02. 10 302 0119 2.071	Manut. do Programa de Assistência Farmaceutica Básica	600.000,00
10 02. 10 302 0119 2.072	Manut. do Hospital, Centros e Postos de Saúde	868.000,00
10 02. 10 302 0119 2.117	IMPLANT. E MANUT. DA BASE DESCENTRAL do samu maior agilidade nos serviços	250.000,00
10 02. 10 304 0119 2.073	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária - PVS	143.000,00
10 02. 10 305 0119 2.074	Manut. da Vigilância Epidemiológica	248.000,00
10 02. 10 305 0119 2.075	Manut. do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - EXECD	340.600,00
10 02. 10 305 0119 2.076	Manut. de Campanhas de Vacinação	82.000,00
11 01. 15 122 0046 2.077	Manut. e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo	1.500.000,00
11 01. 15 122 0047 2.078	Manut. e Conservação de Predios Públicos	155.000,00
11 01. 15 451 0180 2.079	Manut. e Conservação de Praças Parques e Jardins	62.000,00
11 01. 15 452 0181 2.080	Manut. e Conservação de Vias Urbanas	262.300,00
11 01. 15 782 0260 2.081	Manut. de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros	299.000,00
11 01. 16 122 0046 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	50.000,00
11 01. 26 782 0181 2.083	Manut. da Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE	115.000,00
12 01. 04 122 0052 2.084	Manutenção da Sec. de Esporte e Lazer	135.600,00
12 01. 27 812 0272 2.085	Apoio ao Desenvolvimento do Esporte Amador	95.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 01. 27 812 0272 2.086	Manut. de Instalações Desportivas	67.000,00
13 01. 04 122 0052 2.087	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	130.000,00
14 01. 04 122 0052 2.088	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Articulação Política	100.000,00
	TOTAL	68.082.580,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	2.526.600,00
	TOTAL	2.526.600,00
	TOTAL	84.764.080,00

Governo Municipal de Arame
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,0

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	64.470.600,00
Orçamento Seguridade social.....	20.293.480,00
 TOTAL.....	 84.764.080,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	440.000,00	
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 -	5.000,00	
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	4.400,00	
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	495.000,00	
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		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.000,00	
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	149.418,52	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	160.000,00	
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	500.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	602.000,00	
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	22.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	180.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	441.550,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	856.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	416.600,00	
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	385.000,00	
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	22.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	3.262,00	
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	350.011,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	962.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	413.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	425.243,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principa	400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	230.057,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	469.269,90	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	630.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	630.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	630.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.35	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	531.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	391.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	382.000,00	
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	600.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	24.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	364.050,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	90.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	109.200,00	
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	900.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	160.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	187.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	15.072,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	542.500,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	109.500,00	
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	4.506.081,48	
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	2.500.000,00	
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	385.000,00	
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	21.000,00	
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	115.000,00	
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	450.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Pr	-3.013,80	
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	-500.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-77.000,00	
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	-4.200,00	
TOTAIS DA RECEITA		78.988.658,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		78.988.658,20

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018	
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	13.655.040,00	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.644.240,00	
3.1.90.13.00 obrigações patronais	3.129.640,00	
3.1.90.91.00 sentenças judiciais	130.000,00	
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	3.900.220,00	
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	34.459.140,00	
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)		
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00	
3.1.90.13.00 obrigações patronais	100.000,00	
3.1.90.91.00 sentenças judiciais	5.000,00	
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	135.000,00	
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.040.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	78.988.658,20	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	34.459.140,00 (43,63 %)	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	42.653.875,43 (54,00 %)	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.040.000,00 (1,32 %)	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	4.739.319,49 (6,00 %)	

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.569.140,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	350.180,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.081.140,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	796.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.460.140,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	45.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		17.031.880,00
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)		17.031.880,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		11.777.069,90
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		5.254.810,10
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		20,31%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	500.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	602.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	441.550,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	856.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	416.600,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	outros Serviços - Principal	385.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.011,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	364.050,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	90.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	109.200,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	160.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	187.000,00
1.7.1.8.10.3.3.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	109.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.506.081,48
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	115.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	217.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	17.830.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	17.504.200,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	96.510,10
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	142.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	142.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	142.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	146.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras operações de crédito - Mercado Interno - Principal	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	110.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	220.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	187.883,30
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.517.138,50
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	133.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	651.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	52.103.142,90
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-4.984.866,80
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		84.764.080,00

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	3.180.040,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.286.140,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais	718.640,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.121.140,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	30.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	65.000,00
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	739.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.488.280,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	417.000,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física	1.509.140,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	440.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	4.400,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	495.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.262,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	15.072,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	385.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		25.868.734,00
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	180.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	962.600,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	413.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	425.243,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	230.057,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	469.269,90
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	630.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	630.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	630.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.35	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	531.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	391.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	382.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	24.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	542.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	450.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	300.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	386.400,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	50.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		11.777.069,90
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	149.418,52
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	outras contribuições de Melhoria - Principal	160.000,00

Despesas com ensino fundamental (VI)		150.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		21.978.280,00
Outras despesas no ensino fundamental		14.531.820,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		2.362.500,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		39.022.600,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		12.845.133,20
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		12.845.133,20
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		12.845.133,20
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		23.814.966,80
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		92,06
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		368,24
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		60,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
CNPJ Nº 12.542.767/0001-21
CEP: 65.945.000 - ARAME - MARANHÃO

LOA/2018