



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL

ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garrafão do Norte, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais:

Declaro sob as penas da lei, para os devidos fins, que a **LEI MUNICIPAL nº 422/2016, DE 27 OUTUBRO DE 2016**, foi publicado no mural do átrio da Prefeitura, da Câmara Municipal e em locais de fácil acesso a população, uma vez que não existe o diário oficial do município, de acordo com § 4º do artigo 74 da lei orgânica do município.

Garrafão do Norte, 27 de Outubro de 2016


Antonio Pereira de Araújo
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.940/0001-27 ===

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 422/2016, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2017

O Plenário da Câmara Municipal de Garrafão do Norte aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Garrafão do Norte para o exercício de 2017, compreendendo:

I. Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo órgãos da administração direta, indireta, fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II. Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da administração direta, indireta, bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social para o Exercício de 2017 estima a Receita em R\$ 65.967.000,00 (Sessenta e Cinco milhões, Novecentos Sessenta Sete Mil Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º - O Orçamento Fiscal para o exercício de 2017, estima a Receita em R\$ R\$ 50.943,400,40 (Cinquenta milhões, Novecentos Quarenta Três mil e Quatrocentos Reais e Quarenta Centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 4º - O Orçamento da Seguridade Social para o exercício de 2017 estima a Receita em R\$ 15.023,599,60 (Quinze milhões, Vinte Três



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.940/0001-27 ===

GABINETE DO PREFEITO

Mil Setenta Três mil e Quinhentos Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art.5º - O conjunto das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social decorrerá dos Tributos, Rendas e Outras Receitas, na forma da legislação vigente.

<u>RECEITAS CORRENTES</u>	
Receita Tributária	1.878.402,00
Receita de Contribuicoes	260.000,00
Receita Patrimonial	251.200,00
Receita Agropecuaria	16.000,00
Receita Industrial	1.000,00
Receita de Serviços	601.000,00
Transferencias Correntes	63.429.007,92
Outras Receitas Correntes	678.700,00
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	
Operações de Credito	50.000,00
Alienação de Bens	130.000,00
Transferencia de Capital	1.736.699,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTE	3.065.009,52
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	65.967.000

Art. 6º - O conjunto das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social obedecerá às diretrizes e metas estabelecidas nos anexos desta Lei.

1. DESPESA

<u>DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA</u>	
65.967.000	
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	
Pessoal e encargos Social	32.330.500
Juros e Encargos da Dívida	15.000
Outras Despesas Correntes	16.980.550
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	
Investimentos	16.308.951
Inversoes Financeiras	70.000
Amortização da Dívida	62.000
Reserva de Contingência	200.000



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.940/0001-27 ===

GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS POR FUNÇÕES		
ORÇAMENTO FISCAL		65.977.000
01 - Legislativo	1.297.100,00
04 - Administração	3.249.300,00
06 - Segurança Pública	70.000,00
08 - Assistência Social	2.276.700,00
10 - Saúde	12.746.899,60
12 - Educação	33.222.049,60
13 - Cultura	243.000,00
15 - Urbanismo	4.862.710,32
16 - Habitação	205.000,00
17 - Saneamento	1.000.000,00
18 - Gestão Ambiental	196.000,00
20 - Agricultura	2.719.700,00
21 - Organização Agrária	12.000,00
25 - Energia	305.000,00
26 - Transporte	1.899.540,48
27 - Desporto e Lazer	460.000,00
28 - Encargos	1.012.000,00
99 - Reserva de Contingência	200.000,00
		65.977.000

EXECUTIVO:		23.091.291
Gabinete do Prefeito	632.902,00
Secretaria de Administração	2.050.398,00
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	2.731.700,00
Secretaria de Educação	6.657.040,08
Secretaria de Transporte	1.899.540,48
Secretaria Municipal de Obras	5.772.710,32
Secretaria de Meio de Ambiente	196.000,00
Secretaria de Cultura	303.000,00
Secretaria Municipal Finanças	1.648.000,00
Secretaria Municipal Saneamento	1.000.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00
DESPESA DA SEGURIDADE SOCIAL		15.023.600
SUB - TOTAL		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		41.347.009
Fundo Municipal de Saúde	12.746.900
Fundo Municipal de Educação/Fundeb	26.565.010
Fundo Municipal de Assistência Social	2.035.100
Fundo da Infância e Adolescência -FIA	241.600
TOTAL		65.977.000



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.940/0001-27 ===

GABINETE DO PREFEITO

CAPITULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA CORREÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 50% (Cinquenta por cento) da Despesa fixada no Orçamento.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o limite 25% (Vinte e cinco por cento) da receita do tesouro municipal, corrigida de acordo com inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com artigo 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPITULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita, a fim de se obter na execução o equilíbrio orçamentário.

Art. 10º – A despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida, conforme os Artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar 101/2001.

Art. 11º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2017.

Art 12 - Revogam – se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em Garrafão do Norte, 19 de dezembro de 2016.


ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

PUBLICADO

Em, 19 de dezembro de 2016


Sec. Mun. de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: N.º 22.980.940/0001-27

LEI ORÇAMENT.

ANUAL -LOA



EXERCÍCIO: 2017

1/1



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. N° 22.980.940/0001-27 ===

Projeto de Lei nº 015 /2017 de 27 de Outubro de 2016.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPEZA DO MUNICÍPIO DE GARRAÃO DO NORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2017

O Plenário da Câmara Municipal de Garrafão do Norte aprovou e sua Mesa Diretora manda para sanção o seguinte Projeto de Lei:

DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Garrafão do Norte para o exercício de 2017, compreendendo:

I. Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo órgãos da administração direta, indireta, fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II. Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da administração direta, indireta, bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social para o Exercício de 2017 estima a Receita em R\$ 65.967.000,00 (Sessenta e Cinco milhões, Novecentos Sessenta Sete Mil Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º - O Orçamento Fiscal para o exercício de 2017, estima a Receita em R\$ R\$ 50.943,400,40 (Cinquenta milhões, Novecentos Quarenta Tres mil e Quatrocentos Reais e Quarenta Centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Rua Luis Eduardo Magalhães, S/N1- Bairro Pedrinhas Cep: 68.665-000

E-mail - prefeitura.gn@gmail.com.br



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.940/0001-27 ===

Art. 4º - O Orçamento da Seguridade Social para o exercício de 2017 estima a Receita em R\$ 15.023,599,60 (Quinze milhões, Vinte Tres Mil Setenta Três mil e Quinhentos Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art.5º - O conjunto das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social decorrerá dos Tributos, Rendas e Outras Receitas, na forma da legislação vigente.

RECEITAS CORRENTES		67.115.310
Receita Tributária		1.878.402,00
Receita de Contribuicoes		260.000,00
Receita Patrimonial		251.200,00
Receita Agropecuaria		16.000,00
Receita Industrial		1.000,00
Receita de Serviços		601.000,00
Transferencias Correntes		63.429.007,92
Outras Receitas Correntes		678.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.916.700
Operações de Credito		50.000,00
Alienação de Bens		130.000,00
Transferencia de Capital		1.736.699,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTE		3.065.009,52
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		65.967.000

Art. 6º - O conjunto das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social obedecerá às diretrizes e metas estabelecidas nos anexos desta Lei.

1. DESPESA

DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA		65.967.000
DESPESAS CORRENTES		49.326.049
Pessoal e encargos Social		32.330.500
Juros e Encargos da Dívida		15.000
Outras Despesas Correntes		16.980.550
DESPESAS DE CAPITAL		16.640.951
Investimentos		16.308.951
Inversoes Financeiras		70.000
Amortização da Divida		62.000
Reserva de Contigência		200.000

Rua Luis Eduardo Magalhães, S/N2- Bairro Pedrinhas Cep: 68.665-000

E-mail - prefeitura.gn@gmail.com.br



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.940/0001-27 ===

GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO FISCAL		
		65.977.000
01 - Legislativo		
04 - Administração		1.297.100,00
06 - Segurança Pública		3.249.300,00
08 - Assistência Social		70.000,00
10 - Saúde		2.276.700,00
12 - Educação		12.746.899,60
13 - Cultura		33.222.049,60
15 - Urbanismo		243.000,00
16 - Habitação		4.862.710,32
17 - Saneamento		205.000,00
18 - Gestão Ambiental		1.000.000,00
20 - Agricultura		196.000,00
21 - Organização Agrária		2.719.700,00
25 - Energia		12.000,00
26 - Transporte		305.000,00
27 - Desporto e Lazer		1.899.540,48
28 - Encargos		460.000,00
99 - Reserva de Contingência		1.012.000,00
		200.000,00
		65.977.000

PODER EXECUTIVO:		
Gabinete do Prefeito		23.091.291
Secretaria de Administração		632.902,00
Secretaria de Agricultura e Abastecimento		2.050.398,00
Secretaria de Educação		2.731.700,00
Secretaria de Transporte		6.657.040,08
Secretaria Municipal de Obras		1.899.540,48
Secretaria de Meio de Ambiente		5.772.710,32
Secretaria de Cultura		196.000,00
Secretaria Municipal Finanças		303.000,00
Secretaria Municipal Saneamento		1.648.000,00
Reserva de Contingência		1.000.000,00
		200.000,00
DESPESA DA SEGURIDADE SOCIAL		
SUB - TOTAL		15.023.600
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
Fundo Municipal de Saúde		41.347.009
Fundo Municipal de Educação/Fundeb		12.746.900
Fundo Municipal de Assistência Social		26.565.010
Fundo da Infância e Adolescência -FIA		2.035.100
		241.600



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. N° 22.980.940/0001-27 ===

CAPITULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA CORREÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (Vinte por cento) da Despesa fixada no Orçamento.

Art. 8º - Fica O Poder executivo autorizado a realizar Operações de Credito por antecipação da receita, até o limite 25% (Vinte e cinco por cento) da receita do tesouro municipal, corrigida de acordo com inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com artigo 38 da Lei Complementar nº 101.

CAPITULO III

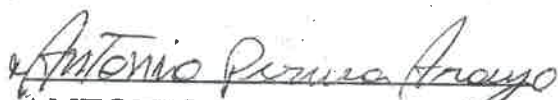
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita, a fim de se obter na execução o equilíbrio orçamentário

Art. 10º – A despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida, conforme os Artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar 101/2001.

Art. 11º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2017, revogam – se as disposições em contrário.

Cidade de Garrafão do Norte, 27 de Outubro de 2017


ANTONIO PEREIRA ARAUJO
Prefeito Municipal

*Recebido
31/10/2017
Thiery Vieira*

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	67.115.309,92		
Receita Tributária	1.848.202,00	Legislativa	1.297.100,00
Receitas de Contribuições	260.000,00	Administração	3.249.300,00
Receita Patrimonial	281.400,00	Segurança Pública	70.000,00
Receita Agropecuária	16.000,00	Assistência Social	2.276.700,00
Receita Industrial	1.000,00	Saúde	12.746.899,60
Receita de Serviços	601.000,00	Educação	33.222.049,60
Transferências Correntes	63.429.007,92	Cultura	243.000,00
Outras Receitas Correntes	678.700,00	Urbanismo	4.862.710,32
		Habituação	205.000,00
		Saneamento	1.433.540,48
Receitas de Capital	1.916.699,60	Gestão Ambiental	196.000,00
Operações de Crédito	50.000,00	Agricultura	2.719.700,00
Alienções de Bens	130.000,00	Organização Agrária	12.000,00
Transferências de Capital	1.736.699,60	Energia	395.000,00
		Transporte	1.456.000,00
Deduções da Receita	-3.065.009,52	Desporto e Lazer	450.000,00
Deduções - FUNDEB	-3.065.009,52	Encargos Especiais	1.012.000,00
		Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL GERAL	65.967.000,00	TOTAL GERAL	65.967.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				67.115.309,92
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			1.848.202,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.351.500,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		876.500,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010000	58.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		733.950,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		633.950,00		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010000	263.650,00		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	010000	370.300,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	010000	100.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010000	84.550,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		475.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		475.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		295.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	010000	160.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	019000	135.000,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		180.000,00		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	010000	100.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	010000	80.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		496.702,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		423.500,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	010000	5.000,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	010000	1.000,00		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	010000	80.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010000	100.000,00		
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	010000	5.700,00		
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	010000	6.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	010000	5.000,00	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	010000	69.800,00	
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	010000	1.000,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	010000	50.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		73.202,00	
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	010000	1.002,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	010000	20.000,00	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	010000	21.000,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010000	31.200,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			260.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010000	260.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			281.400,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		51.000,00	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	010000	50.000,00	
1314.00.00.00.00	Laudêmios	010000	1.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		190.400,00	
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio		10.000,00	
1322.00.01.00.00	Dividendos	010000	10.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		180.400,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		130.400,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	016800	100.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	017000	400,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	017200	100,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	017000	100,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	017400	3.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	017100	100,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	016700	26.700,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		50.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	016600	50.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	010000	40.000,00	
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária			16.000,00
1410.00.00.00.00	Receita de Produção Vegetal	010000	8.000,00	
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	010000	8.000,00	

- continua -

- continuação -

1500.00.00.00.00	Receita Industrial			1.000,00
1590.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	010000	1.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			601.000,00
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		1.000,00	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	010000	1.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		215.000,00	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	010000	50.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	010000	60.000,00	
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	010000	4.000,00	
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Cópias Heliográficas	010000	1.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	010000	100.000,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	010000	5.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	010000	380.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			63.429.007,92
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		57.513.908,32	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		24.489.889,28	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		9.819.639,68	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	010000	9.803.639,68	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	010000	16.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		190.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	012400	40.000,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	012400	150.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		6.938.851,20	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		3.140.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	012900	2.080.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	012900	240.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	012900	740.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	012900	30.000,00	
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	012900	50.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		450.000,00	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	012900	200.000,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	012900	250.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		140.000,00	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	012900	30.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	012900	110.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		250.000,00	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	012900	250.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	012900	2.958.851,20	

- continua -

- continuação -

1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		1.214.900,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	013000	408.000,00
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	013000	108.900,00
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	013000	110.000,00
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	013000	50.000,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	013000	103.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	013000	3.000,00
1721.34.11.00.00	Transferências do Programa Fome Zero	013000	3.000,00
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de Benefício de Prest. Continuada-BPC	013000	50.000,00
1721.34.13.00.00	Transf.Progr.Comb.ao Abuso e Explor.Sexual de Crianca e Adolesc.	013000	160.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	013000	219.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		2.690.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	013100	500.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	013100	80.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	013100	500.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Éscolar-PNATE	013100	100.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		1.510.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	013100	1.510.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	010000	136.398,40
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	013200	3.500.100,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.494.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.364.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	2.000.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	154.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	010000	150.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	012100	60.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	013700	1.130.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		29.530.019,04
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	013800	23.530.019,04
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013900	6.000.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		5.915.099,60
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		5.378.499,60
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		1.042.748,80
1761.01.01.00.00	Transferências de Convênios da Funasa	014100	300.000,00
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	014100	142.748,80

- continua -

- continuação -

1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	014100	600.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União			
	Destinadas a Programa de Educação	014200	879.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a			
	Programa Assistência Social	014300	235.000,00	
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.a			
	Progr.de Combate à Fome	014000	250.000,00	
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a			
	Prog. de Saneamento Básico	014000	97.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da			
	União	014000	2.874.750,80	
1762.00.00.00.00	Transferências de			
	Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		536.600,00	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O			
	Sistema Único de Saúde - SUS	014600	146.600,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados			
	Destinadas a Programas de Educação	014700	170.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos			
	Estados		220.000,00	
1762.99.01.00.00	Transferências de Convênios do			
	Pará-Urbe	014500	50.000,00	
1762.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	014500	70.000,00	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a			
	Programa Assistência Social	014500	100.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			678.700,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		54.700,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		17.000,00	
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de			
	Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	010000	100,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	010000	5.800,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	010000	5.000,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	010000	6.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros			
	Tributos		100,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros			
	Tributos	010000	100,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa dos Tributos		15.000,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa do IPTU	010000	5.000,00	
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa do ITBI	010000	5.000,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa do ISS	010000	5.000,00	
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa de Outras Receitas		2.200,00	
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da			
	Dívida Ativa de Outras Receitas		2.200,00	
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div. Ativa			
	Outras Receitas-Principal	010000	2.200,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		20.500,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de			
	Contas	010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

1919.60.00.00.00	Multa por Infração à Legislação de Licitação	010000	500,00		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	010000	10.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		7.000,00		
1921.00.00.00.00	Indenizações		1.000,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	010000	1.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		6.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	010000	6.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		167.000,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		15.000,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	010000	5.000,00		
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	010000	5.000,00		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	010000	4.000,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		1.000,00		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	010000	1.000,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		152.000,00		
1932.16.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		2.000,00		
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	010600	1.000,00		
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	010600	1.000,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		150.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	010000	150.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		450.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		450.000,00		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	016100	450.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			50.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		50.000,00		
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		50.000,00		
2114.03.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saneamento	017600	50.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			130.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		130.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	017800	130.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			1.736.699,60	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		409.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados		409.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	013700	409.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.327.699,60		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		671.600,00		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	014000	170.000,00		
2471.04.00.00.00	Transf.de Convênio da União Destin. a Programas de Meio Ambiente	014000	100.000,00		
				50.000,00	1.916.699,60

- continua -

- continuação -

2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a				
	Prog. Infra-Estrut.em Transporte	014000	200.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da				
	União	014000	201.600,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos				
	Estados,Distr.Feder.Suas Entidades		646.099,60		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos				
	Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	014600	93.400,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos				
	Estados Destin. a Prog.de Educação	014700	100.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos				
	Estados		452.699,60		
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	014500	282.699,60		
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros				
	Programas/Ações do Estado	014500	170.000,00		
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de				
	Instituições Privadas	015000	10.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-3.065.009,52	-3.065.009,52
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes -				
	FUNDEB		-3.065.009,52		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências				
	Correntes		-3.065.009,52		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências				
	da União - FUNDEB		-2.489.009,52		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência				
	da União		-2.454.909,92		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e				
	Redutor Financeiro		-2.450.909,92		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	013800	-2.450.909,92		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do				
	FUNDEB-ITR	013800	-4.000,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do				
	FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	013800	-34.099,60		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
			-576.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências				
	dos Estados		-576.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do				
	FUNDEB - ICMS	013800	-500.000,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do				
	FUNDEB - IPVA	013800	-38.500,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do				
	FUNDEB - IPI - Municípios	013800	-37.500,00		
				TOTAL DA RECEITA	65.967.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				12.746.899,60
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	010000	4.055.299,60		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	012900	6.938.851,20		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	013200	300.000,00		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	014000	350.000,00		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	014100	808.748,80		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	014600	240.000,00		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	014300	4.000,00		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	013700	50.000,00		
TOTAL DA RECEITA					12.746.899,60

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.035.100,00
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	010000	479.200,00		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	013000	1.144.900,00		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	013200	100.000,00		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	014300	211.000,00		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	014100	100.000,00		
TOTAL DA RECEITA					2.035.100,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal de Educação
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				26.565.009,52
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	013800	20.465.009,52		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	013900	6.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Garrafão do N	016800	100.000,00		
TOTAL DA RECEITA					26.565.009,52

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				67.115.309,92
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			1.848.202,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.351.500,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		876.500,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010000	58.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		733.950,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		633.950,00		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010000	263.650,00		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	010000	370.300,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	010000	100.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010000	84.550,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		475.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		475.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		295.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	010000	160.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	010000	135.000,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		180.000,00		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	010000	100.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	010000	80.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		496.702,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		423.500,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	010000	5.000,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	010000	1.000,00		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	010000	80.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010000	100.000,00		
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	010000	5.700,00		
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	010000	6.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	010000	5.000,00	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	010000	69.800,00	
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	010000	1.000,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	010000	50.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		73.202,00	
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	010000	1.002,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	010000	20.000,00	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	010000	21.000,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010000	31.200,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			260.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010000	260.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			281.400,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		51.000,00	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	010000	50.000,00	
1314.00.00.00.00	Laudêmios	010000	1.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		190.400,00	
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio		10.000,00	
1322.00.01.00.00	Dividendos	010000	10.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		180.400,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		130.400,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	016800	100.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	017000	400,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	017200	100,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	017000	100,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	017400	3.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	017100	100,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	016700	26.700,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		50.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	016600	50.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	010000	40.000,00	
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária			16.000,00
1410.00.00.00.00	Receita de Produção Vegetal	010000	8.000,00	
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	010000	8.000,00	

- continua -

- continuação -

1500.00.00.00.00	Receita Industrial			1.000,00
1590.00.00.00.00	Outras Receitas Industrias	010000	1.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			601.000,00
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		1.000,00	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	010000	1.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		215.000,00	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos			
	Públicos	010000	50.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	010000	60.000,00	
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	010000	4.000,00	
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Copias			
	Heliográficas	010000	1.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	010000	100.000,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	010000	5.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	010000	380.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			63.429.007,92
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		57.513.908,32	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		24.489.889,28	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		9.819.639,68	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação			
	dos Municípios - Cota Mensal	010000	9.803.639,68	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a			
	Propriedade Territorial Rural	010000	16.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela			
	Exploração de Rec. Naturais		190.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP	012400	40.000,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp.			
	Financ. p/Explor. Rec.Naturais	012400	150.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse			
	Fundo a Fundo		6.938.851,20	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		3.140.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB			
	Fixo)	012900	2.080.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	012900	240.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	012900	740.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	012900	30.000,00	
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica -			
	Povos Indígenas	012900	50.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e			
	Hospitalar		450.000,00	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel			
	de Urgência	012900	200.000,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e			
	Compensação - FAEC	012900	250.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		140.000,00	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental			
	em Saúde	012900	30.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	012900	110.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		250.000,00	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência			
	Farmacêutica	012900	250.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf.			
	Fundo a Fundo	012900	2.958.851,20	

- continua -

- continuação -

1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo		
	Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		1.214.900,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	013000	408.000,00
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção		
	à Pessoa Idosa	013000	108.900,00
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a		
	Juventude	013000	110.000,00
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção		
	à Crianças de 0 a 6 Anos	013000	50.000,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção		
	Integral à Família	013000	103.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa		
	Família	013000	3.000,00
1721.34.11.00.00	Transferências do Programa Fome Zero	013000	3.000,00
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de		
	Benefício de Prest. Continuada-BPC	013000	50.000,00
1721.34.13.00.00	Transf.Progr.Comb.ao Abuso e		
	Explor.Sexual de Criança e Adolesc.	013000	160.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	013000	219.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo		
	Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		2.690.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	013100	500.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog.		
	Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	013100	80.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog.		
	Nacional Alimentação Escolar-PNAE	013100	500.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional		
	de Apoio Transp.Escolar-PNATE	013100	100.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvolvimento da Educação-FNDE		1.510.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	013100	1.510.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS -		
	Desoneração - Lc, Nº 87/96	010000	136.398,40
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	013200	3.500.100,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.494.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.364.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Partê do ICMS	010000	2.000.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	154.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	010000	150.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de		
	Intervenção no Domínio Econômico	012100	60.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	013700	1.130.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		29.530.019,04
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv.		
	da Educação Básica - FUNDEB	013800	23.530.019,04
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da		
	Complementação da União ao FUNDEB	013900	6.000.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		5.915.099,60
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a		
	União e de Suas Entidades		5.378.499,60
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União		
	p/ o Sist.União de Saúde-SUS		1.042.748,80
1761.01.01.00.00	Transferências de Convênios da Funasa	014100	300.000,00
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministerio da Saúde	014100	142.748,80

- continua -

- continuação -

1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	014100	600.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União			
	Destinadas a Programa de Educação	014200	879.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a			
	Programa Assistência Social	014300	235.000,00	
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à			
	Progr.de Combate à Fome	014000	250.000,00	
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a			
	Prog. de Saneamento Básico	014000	97.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da			
	União	014000	2.874.750,80	
1762.00.00.00.00	Transferências de			
	Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		536.600,00	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O			
	Sistema Único de Saúde - SUS	014600	146.600,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados			
	Destinadas a Programas de Educação	014700	170.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos			
	Estados		220.000,00	
1762.99.01.00.00	Transferências de Convênios do			
	Pará-Urbe	014500	50.000,00	
1762.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	014500	70.000,00	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a			
	Programa Assistência Social	014500	100.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			678.700,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		54.700,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		17.000,00	
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de			
	Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	010000	100,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	010000	5.800,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	010000	5.000,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	010000	6.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros			
	Tributos		100,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros			
	Tributos	010000	100,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa dos Tributos		15.000,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa do IPTU	010000	5.000,00	
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa do ITBI	010000	5.000,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa do ISS	010000	5.000,00	
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa de Outras Receitas		2.200,00	
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da			
	Dívida Ativa de Outras Receitas		2.200,00	
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa			
	Outras Receitas-Principal	010000	2.200,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		20.500,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de			
	Contas	010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

1919.60.00.00.00	Multa por Infração à Legislação de Licitação	010000	500,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	010000	10.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		7.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações		1.000,00	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	010000	1.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		6.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	010000	6.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		167.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		15.000,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	010000	5.000,00	
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	010000	5.000,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	010000	4.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		1.000,00	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	010000	1.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		152.000,00	
1932.16.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		2.000,00	
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	010600	1.000,00	
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	010600	1.000,00	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		150.000,00	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	010000	150.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		450.000,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		450.000,00	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	016100	450.000,00	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			50.000,00
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		50.000,00	
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		50.000,00	
2114.03.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saneamento	017600	50.000,00	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			130.000,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		130.000,00	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	017800	130.000,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			1.736.699,60
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		409.000,00	
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados		409.000,00	
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	013700	409.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.327.699,60	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		671.600,00	
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	014000	170.000,00	
2471.04.00.00.00	Transf.de Convênio da União Destin. a Programas de Meio Ambiente	014000	100.000,00	

1.916.699,60

50.000,00

130.000,00

1.736.699,60

- continua -

- continuação -

2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a				
	Prog. Infra-Estrut.em Transporte	014000	200.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da				
	União	014000	201.600,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos				
	Estados,Distr.Feder.Suas Entidades		646.099,60		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos				
	Estados p/ Sist.União Saúde - SUS	014600	93.400,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos				
	Estados Destin. a Prog.de Educação	014700	100.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos				
	Estados		452.699,60		
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	014500	282.699,60		
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros				
	Programas/Ações do Estado	014500	170.000,00		
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de				
	Instituições Privadas	015000	10.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-3.065.009,52	-3.065.009,52
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes -				
	FUNDEB		-3.065.009,52		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências				
	Correntes		-3.065.009,52		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências				
	da União - FUNDEB		-2.489.009,52		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência				
	da União		-2.454.909,92		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e				
	Redutor Financeiro		-2.450.909,92		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	013800	-2.450.909,92		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do				
	FUNDEB-ITR	013800	-4.000,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do				
	FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	013800	-34.099,60		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-576.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências				
	dos Estados		-576.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do				
	FUNDEB - ICMS	013800	-500.000,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do				
	FUNDEB - IPVA	013800	-38.500,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do				
	FUNDEB - IPI - Municípios	013800	-37.500,00		
TOTAL DA RECEITA					65.967.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	
1314.00.00.00.00	Laudêmios	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio	
1322.00.01.00.00	Dividendos	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	Portaria SOF nº 135, de 27 SET 2013.

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária	
1410.00.00.00.00	Receita de Produção Vegetal	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1500.00.00.00.00	Receita Industrial	
1590.00.00.00.00	Outras Receitas Industrias	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Cópias Heliográficas	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	
1721.34.11.00.00	Transferências do Programa Fome Zero	
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de Benefício de Prest. Continuada-BPC	
1721.34.13.00.00	Transf.Progr.Comb.ao Abuso e Explor.Sexual de Criança e Adolesc.	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	ART.2º DA PORT. STN N° 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	ART. 2º DA PORT. STN N°406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1761.01.01.00.00	Transferências de Convênios da Funasa	
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1762.99.01.00.00	Transferências de Convênios do Pará-Urbe	
1762.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
1919.60.00.00.00	Multa por Infração à Legislação de Licitação	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
1919.99.00.00.00	Outras Multas	Portaria SOF nº 78, de 25 AGO 2014.
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1932.16.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	
2114.03.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saneamento	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	

- 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
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.04.00.00.00	Transf.de Convênio da União Destin. a Programas de Meio Ambiente	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	PORTARIA SOF Nº 18, DE 24/08/97
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

01 Camara Municipal de Vereadores

02 Gabinete do Prefeito

03 Secretaria Mun.Administração Planejamento

04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

06 Secretaria Municipal de Educação

08 Secretaria Municipal de Transporte

09 Secretaria Municipal de Obras

10 Secretaria de Meio Ambiente

11 Secretaria Municipal de cultura

12 Secretaria Municipal de Finanças

13 Secretaria Municipal de Saneamento

Legislação.: Lei Nº 385/2015 25/03/2015

20 Fundo Municipal de Educação

30 Fundo Municipal de Saude

40 Fundo Municipal de Assistencia Social

50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

99 Reserva de Contingência

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	70.000,00	492.902,00	562.902,00
04 122	Administração Geral	70.000,00	492.902,00	562.902,00
04 122 0004	Modernização da Administração Municipal	70.000,00	492.902,00	562.902,00
04 122 0004 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis	70.000,00		70.000,00
04 122 0004 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		449.002,00	449.002,00
04 122 0004 2.004	Manutenção da Residência Oficial		43.900,00	43.900,00
06	Segurança Pública	0,00	70.000,00	70.000,00
06 181	Policciamento	0,00	70.000,00	70.000,00
06 181 0008	Fortalecimento da Segurança	0,00	70.000,00	70.000,00
06 181 0008 2.005	Apoio a Segurança Pública		70.000,00	70.000,00
TOTAL		70.000,00	562.902,00	632.902,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	1.950.398,00	2.050.398,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	1.950.398,00	2.050.398,00
04 122 0004	Modernização da Administração Municipal	100.000,00	1.950.398,00	2.050.398,00
04 122 0004 1.003	Aquisicao de veiculos	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de veículo oficial			
04 122 0004 2.006	Manutenção da Sec. de Administração		1.950.398,00	1.950.398,00
TOTAL		100.000,00	1.950.398,00	2.050.398,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.139.000,00	1.580.700,00	2.719.700,00
20 605	Abastecimento	1.139.000,00	1.580.700,00	2.719.700,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	510.000,00	1.443.700,00	1.953.700,00
20 605 0040 1.004	Aquisição de Máquinas e Implementos	510.000,00		510.000,00
20 605 0040 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.285.700,00	1.285.700,00
20 605 0040 2.008	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias		60.000,00	60.000,00
20 605 0040 2.009	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária		98.000,00	98.000,00
20 605 0041	Centro de Treinamento Rural	269.000,00	0,00	269.000,00
20 605 0041 1.005	Construção do Centro de Treinamento	269.000,00		269.000,00
20 605 0042	Des. da Produção Animal	205.000,00	0,00	205.000,00
20 605 0042 1.006	Construção e Ampliação de Matadouro Municipal	205.000,00		205.000,00
20 605 0049	Desenvolvimento Agro-Industrial	0,00	137.000,00	137.000,00
20 605 0049 2.010	Apoio Implantação da Agro-Indústria no Município		137.000,00	137.000,00
20 605 0050	Comercialização de Produtos Agropecuária	155.000,00	0,00	155.000,00
20 605 0050 1.007	Construção de Galpão	155.000,00		155.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.000,00	12.000,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.000,00	12.000,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.000,00	12.000,00
21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras		12.000,00	12.000,00
TOTAL		1.139.000,00	1.592.700,00	2.731.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.041.640,08	3.615.400,00	6.657.040,08
12 361	Ensino Fundamental	2.741.640,08	3.540.400,00	6.282.040,08
12 361 0023	Ampl. ao Atendimento ao Ensino Fundamental	2.491.240,08	3.540.400,00	6.031.640,08
12 361 0023 1.008	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino	1.311.240,08		1.311.240,08
12 361 0023 1.009	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar	400.000,00		400.000,00
12 361 0023 1.010	Aquisição de Carteiras Escolares	380.000,00		380.000,00
12 361 0023 1.011	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino	400.000,00		400.000,00
12 361 0023 2.012	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar		12.000,00	12.000,00
12 361 0023 2.013	Manutenção do Programa Alimentação Escolar - Pnae		500.000,00	500.000,00
12 361 0023 2.014	Manutenção Programa Dinheiro Direto a Escola - PDDE		52.000,00	52.000,00
12 361 0023 2.015	Manutenção da Secretaria de Educação		912.100,00	912.100,00
12 361 0023 2.016	Apoio ao Transporte Escolar		250.000,00	250.000,00
12 361 0023 2.017	Manutenção ao Ensino Fundamental		840.000,00	840.000,00
12 361 0023 2.018	Capacitação de Professores Ensino Fundamental		394.900,00	394.900,00
12 361 0023 2.019	Apoio ao Estudante		10.000,00	10.000,00
12 361 0023 2.020	Apoio ao Ensino Médio		42.000,00	42.000,00
12 361 0023 2.021	Outros Programas Vinculados ao FNDE		227.400,00	227.400,00
12 361 0023 2.022	Qse - Salário Educação		300.000,00	300.000,00
12 361 0039	Tecnologia Apropriada	250.400,00	0,00	250.400,00
12 361 0039 1.012	Construção de Laboratórios de Informática	250.400,00		250.400,00
12 365	Educação Infantil	300.000,00	25.000,00	325.000,00
12 365 0023	Ampl. ao Atendimento ao Ensino Fundamental	300.000,00	25.000,00	325.000,00
12 365 0023 1.013	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil	300.000,00		300.000,00
12 365 0023 2.023	Manutenção do Brasil Alfabetizado		25.000,00	25.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366 0026	Ampl. do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366 0026 2.024	Ampl. e Manutenção Ensino de Jovens e Adultos - PEJA		30.000,00	30.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0027	Educação Inclusão Pessoa c/ Necessidades Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0027 2.025	Manutenção do Ensino Especial		20.000,00	20.000,00
TOTAL		3.041.640,08	3.615.400,00	6.657.040,08

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	780.000,00	676.000,00	1.456.000,00
26 122	Administração Geral	780.000,00	676.000,00	1.456.000,00
26 122 0060	Gestão do Transporte	780.000,00	676.000,00	1.456.000,00
26 122 0060 1.014	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública	310.000,00		310.000,00
26 122 0060 1.015	Aquisição de Patrulha Mecanizada	260.000,00		260.000,00
26 122 0060 1.016	Construção e Reforma de Pontes	210.000,00		210.000,00
26 122 0060 2.026	Manutenção da Secretaria de Transporte		676.000,00	676.000,00
TOTAL		780.000,00	676.000,00	1.456.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	3.859.910,32	1.002.800,00	4.862.710,32
15 122	Administração Geral	0,00	778.800,00	778.800,00
15 122 0032	Lixo Urbano	0,00	778.800,00	778.800,00
15 122 0032 2.027	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo		778.800,00	778.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.859.910,32	0,00	3.859.910,32
15 451 0031	Expansão e Melhoramento Infraestrutura Urbana	310.000,00	0,00	310.000,00
15 451 0031 1.017	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	310.000,00		310.000,00
15 451 0061	Gestão de Obras Públicas	3.549.910,32	0,00	3.549.910,32
15 451 0061 1.018	Construção do Cais de Arrimo	453.550,00		453.550,00
15 451 0061 1.019	Construção da Rodoviária do Município	116.400,00		116.400,00
15 451 0061 1.020	Construção de Predios Publicos	185.000,00		185.000,00
15 451 0061 1.021	Pavimentação de Vias Urbanas asfaltamento de vias	2.465.060,32		2.465.060,32
15 451 0061 1.022	Abertura de Vias Vicinais	120.000,00		120.000,00
15 451 0061 1.023	Obras de Infra-Estrutura Urbana	104.900,00		104.900,00
15 451 0061 1.024	Recuperação de Vias Vicinais	105.000,00		105.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	224.000,00	224.000,00
15 452 0031	Expansão e Melhoramento Infraestrutura Urbana	0,00	224.000,00	224.000,00
15 452 0031 2.028	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública		224.000,00	224.000,00
16	Habitacão	205.000,00	0,00	205.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	205.000,00	0,00	205.000,00
16 451 0033	Casas Populares	205.000,00	0,00	205.000,00
16 451 0033 1.025	Construção de Unidade Habitacionais	205.000,00	0,00	205.000,00
25	Energia	45.000,00	260.000,00	305.000,00
25 752	Energia Elétrica	45.000,00	260.000,00	305.000,00
25 752 0061	Gestão de Obras Públicas	45.000,00	260.000,00	305.000,00
25 752 0061 1.026	Expansão da Rede Elétrica	45.000,00		45.000,00
25 752 0061 2.029	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública		260.000,00	260.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812	Desporto Comunitário	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 0058	Gestão da Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 0058 1.027	Construção de Ginasio e Quadra Esportiva	400.000,00		400.000,00
TOTAL		4.509.910,32	1.262.800,00	5.772.710,32

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	140.000,00	56.000,00	196.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00	56.000,00	196.000,00
18 541 0036	Educação Ambiental	140.000,00	56.000,00	196.000,00
18 541 0036 1.028	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	140.000,00		140.000,00
18 541 0036 2.030	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente		56.000,00	56.000,00
TOTAL		140.000,00	56.000,00	196.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	30.000,00	213.000,00	243.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	213.000,00	213.000,00
13 122 0030	Infraestrutura Cultural	0,00	213.000,00	213.000,00
13 122 0030 2.031	Manut.Sec.Municipal de Cultura		193.000,00	193.000,00
13 122 0030 2.032	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas		20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00
13 392 0028	Desenvolvimento Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00
13 392 0028 1.029	Construção e Equipação da Biblioteca Publica	30.000,00		30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	60.000,00	60.000,00
27 811 0054	Promoção do Esporte Comunitario	0,00	60.000,00	60.000,00
27 811 0054 2.033	Apoio ao Desporto Amador		60.000,00	60.000,00
TOTAL		30.000,00	273.000,00	303.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	636.000,00	636.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	636.000,00	636.000,00
04 123 0005	Modernização do Sistema de Arrecadação Municipal	0,00	636.000,00	636.000,00
04 123 0005 2.034	Manut. Sec. de Finanças		636.000,00	636.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
28 846 0000	Funções Especiais	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
28 846 0000 2.035	Encargos Gerais		1.012.000,00	1.012.000,00
TOTAL		0,00	1.648.000,00	1.648.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	681.540,48	752.000,00	1.433.540,48
17 512	Saneamento Básico Urbano	681.540,48	752.000,00	1.433.540,48
17 512 0031	Expansão e Melhoramento Infraestrutura Urbana	471.540,48	752.000,00	1.223.540,48
17 512 0031 1.030	Obras de Saneamento Básico	141.540,48		141.540,48
17 512 0031 1.031	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água	330.000,00		330.000,00
17 512 0031 2.036	Manut Secretaria de Saneamento		752.000,00	752.000,00
	Saneamento Básico			
17 512 0035	Expansão da Rede Abastecimento de Água e Esgoto	210.000,00	0,00	210.000,00
17 512 0035 1.032	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto	210.000,00		210.000,00
TOTAL		681.540,48	752.000,00	1.433.540,48 ✓

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 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	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Câmara Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 3, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	10.000,00	1.287.100,00	1.297.100,00
01 031	Ação Legislativa	10.000,00	1.287.100,00	1.297.100,00
01 031 0001	Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Município	10.000,00	1.287.100,00	1.297.100,00
01 031 0001 1.001	Aquisição de Veículo para a Câmara	10.000,00		10.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.267.100,00	1.267.100,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara		20.000,00	20.000,00
TOTAL		10.000,00	1.287.100,00	1.297.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	210.000,00	26.355.009,52	26.565.009,52
12 361	Ensino Fundamental	210.000,00	26.355.009,52	26.565.009,52
12 361 0023	Ampl. ao Atendimento ao Ensino Fundamental	210.000,00	26.355.009,52	26.565.009,52
12 361 0023 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	210.000,00		210.000,00
12 361 0023 2.037	Magistério FUNDEB - 60%		16.740.000,00	16.740.000,00
12 361 0023 2.038	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%		7.375.009,52	7.375.009,52
12 361 0023 2.039	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%		810.000,00	810.000,00
12 361 0023 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-60% Ensino Infantil		721.000,00	721.000,00
12 361 0023 2.041	Manutenção Ensino Infantil -40% ensino infantil		709.000,00	709.000,00
TOTAL		210.000,00	26.355.009,52	26.565.009,52

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.291.600,00	9.455.299,60	12.746.899,60
10 122	Administração Geral	150.000,00	40.000,00	190.000,00
10 122 0016	Infraestrutura Hospitalar e Ambulatorial	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0016 2.042	Manutenção de Moveis e Imoveis		40.000,00	40.000,00
10 122 0059	Gestão da Saúde Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
10 122 0059 1.034	Construção de Predios	150.000,00		150.000,00
10 124	Controle Interno	0,00	200.000,00	200.000,00
10 124 0001	Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio	0,00	200.000,00	200.000,00
10 124 0001 2.043	Manutenção do Conselho de Saude		200.000,00	200.000,00
	PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE			
10 301	Atenção Básica	2.821.600,00	8.807.899,60	11.629.499,60
10 301 0003	Descentralização da Administração Municipal	0,00	1.534.300,00	1.534.300,00
10 301 0003 2.044	Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		1.534.300,00	1.534.300,00
10 301 0016	Infraestrutura Hospitalar e Ambulatorial	1.311.600,00	0,00	1.311.600,00
10 301 0016 1.035	Construção de Unidade de Saude	711.600,00		711.600,00
10 301 0016 1.036	Aquisição de Ambulância/Veiculo	600.000,00		600.000,00
10 301 0020	Vigilância Epidemiológica	0,00	252.600,00	252.600,00
10 301 0020 2.045	Manutenção Programa Ecd		252.600,00	252.600,00
10 301 0059	Gestão da Saúde Pública	1.510.000,00	7.020.999,60	8.530.999,60
10 301 0059 1.037	Aquisição de Unidade Movei Odontologica	200.000,00		200.000,00
10 301 0059 1.038	Implantação de Laboratório de Análises Clínicas	510.000,00		510.000,00
10 301 0059 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	250.000,00		250.000,00
10 301 0059 1.040	Aquisição de Equipamento e Veiculos	200.000,00		200.000,00
10 301 0059 1.041	Implantação Sistema de Agua e saneamento	350.000,00		350.000,00
10 301 0059 2.046	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		740.000,00	740.000,00
10 301 0059 2.047	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade		610.000,00	610.000,00
10 301 0059 2.048	Manutenção de Assistência Farmacia Básica		250.000,00	250.000,00
10 301 0059 2.049	Manutenção Programa Saúde da Família		240.000,00	240.000,00
10 301 0059 2.050	Manutenção PAB Fixo		2.030.000,00	2.030.000,00
10 301 0059 2.051	Apoio a Programas de Saúde - Fus		1.943.000,00	1.943.000,00
10 301 0059 2.052	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde		607.999,60	607.999,60
10 301 0059 2.053	Manutenção de Outros Programas		300.000,00	300.000,00
10 301 0059 2.054	Manutenção do Sistema SAMU		300.000,00	300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	240.000,00	0,00	240.000,00
10 302 0016	Infraestrutura Hospitalar e Ambulatorial	240.000,00	0,00	240.000,00
10 302 0016 1.042	Aquisição de Ambulância	240.000,00		240.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	407.400,00	487.400,00
10 303 0018	Anti-Drogas e Exploração Social	80.000,00	310.000,00	390.000,00
10 303 0018 1.043	Implantação Programas anti-drogas e dependência quimicas	80.000,00		80.000,00
10 303 0018 2.055	Manutenção Vigilância Sanitária		310.000,00	310.000,00
10 303 0059	Gestão da Saúde Pública	0,00	97.400,00	97.400,00
10 303 0059 2.056	Manut.do Programa Saude Bucal		97.400,00	97.400,00

- continu

- continuação -

TOTAL	3.291.600,00	9.455.299,60	12.746.899,60
-------	--------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	458.000,00	1.577.100,00	2.035.100,00
08 122	Administração Geral	55.000,00	830.200,00	885.200,00
08 122 0010	Assistência a Pessoa com Deficiência	55.000,00	0,00	55.000,00
08 122 0010 1.044	Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente	55.000,00		55.000,00
08 122 0012	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	310.000,00	310.000,00
08 122 0012 2.057	Manutenção do Programa Agente Jovem		110.000,00	110.000,00
08 122 0012 2.058	Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		200.000,00	200.000,00
08 122 0057	Gestão da Assistência Social	0,00	520.200,00	520.200,00
08 122 0057 2.059	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		520.200,00	520.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	200.000,00	108.900,00	308.900,00
08 241 0009	Assistência a Pessoa Idosa	200.000,00	0,00	200.000,00
08 241 0009 1.045	Const. e Equip. do Centro de Convivência da 3ª Idade	200.000,00		200.000,00
08 241 0057	Gestão da Assistência Social	0,00	108.900,00	108.900,00
08 241 0057 2.060	Atenção a Pessoa Idosa		108.900,00	108.900,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	103.000,00	103.000,00
08 242 0057	Gestão da Assistência Social	0,00	103.000,00	103.000,00
08 242 0057 2.061	Atenção a Pessoa de Deficiência		103.000,00	103.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	379.000,00	379.000,00
08 243 0012	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	329.000,00	329.000,00
08 243 0012 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar		20.000,00	20.000,00
08 243 0012 2.063	Manutenção de Outros Programas Sociais		309.000,00	309.000,00
08 243 0057	Gestão da Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 243 0057 2.064	Manutenção IGD-suas		50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	203.000,00	156.000,00	359.000,00
08 244 0013	Desenvolvimento Comunitário	203.000,00	53.000,00	256.000,00
08 244 0013 1.046	Implantação Centro de Referência - Cras	203.000,00		203.000,00
08 244 0013 2.065	Manutenção Programa Bolsa Família		3.000,00	3.000,00
08 244 0013 2.066	Manutenção Benefício Prestação Continuada		50.000,00	50.000,00
08 244 0057	Gestão da Assistência Social	0,00	103.000,00	103.000,00
08 244 0057 2.067	Atenção Integral a Família		103.000,00	103.000,00
TOTAL		458.000,00	1.577.100,00	2.035.100,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal da Criança e 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 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	70.000,00	171.600,00	241.600,00
08 122	Administração Geral	70.000,00	0,00	70.000,00
08 122 0012	Assistência a Criança e Adolescente	70.000,00	0,00	70.000,00
08 122 0012 1.047	Implantação da infra-estrutura FMDCA	70.000,00		70.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	171.600,00	171.600,00
08 243 0012	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	171.600,00	171.600,00
08 243 0012 2.068	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		171.600,00	171.600,00
TOTAL		70.000,00	171.600,00	241.600,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	10.000,00	1.287.100,00	1.297.100,00
01 031	Ação Legislativa	10.000,00	1.287.100,00	1.297.100,00
01 031 0001	Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Município	10.000,00	1.287.100,00	1.297.100,00
04	Administração	170.000,00	3.079.300,00	3.249.300,00
04 122	Administração Geral	170.000,00	2.443.300,00	2.613.300,00
04 122 0004	Modernização da Administração Municipal	170.000,00	2.443.300,00	2.613.300,00
04 123	Administração Financeira	0,00	636.000,00	636.000,00
04 123 0005	Modernização do Sistema de Arrecadação Municipal	0,00	636.000,00	636.000,00
06	Segurança Pública	0,00	70.000,00	70.000,00
06 181	Policimento	0,00	70.000,00	70.000,00
06 181 0008	Fortalecimento da Segurança	0,00	70.000,00	70.000,00
12	Educação	3.251.640,08	29.970.409,52	33.222.049,60
12 361	Ensino Fundamental	2.951.640,08	29.895.409,52	32.847.049,60
12 361 0023	Ampl. ao Atendimento ao Ensino Fundamental	2.701.240,08	29.895.409,52	32.596.649,60
12 361 0039	Tecnologia Apropriada	250.400,00	0,00	250.400,00
12 365	Educação Infantil	300.000,00	25.000,00	325.000,00
12 365 0023	Ampl. ao Atendimento ao Ensino Fundamental	300.000,00	25.000,00	325.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366 0026	Ampl. do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	30.000,00	30.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0027	Educação Inclusão Pessoa c/ Necessidades Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	30.000,00	213.000,00	243.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	213.000,00	213.000,00
13 122 0030	Infraestrutura Cultural	0,00	213.000,00	213.000,00
13 392	Difusão Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00
13 392 0028	Desenvolvimento Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00
15	Urbanismo	3.859.910,32	1.002.800,00	4.862.710,32
15 122	Administração Geral	0,00	778.800,00	778.800,00
15 122 0032	Lixo Urbano	0,00	778.800,00	778.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.859.910,32	0,00	3.859.910,32
15 451 0031	Expansão e Melhoramento Infraestrutura Urbana	310.000,00	0,00	310.000,00
15 451 0061	Gestão de Obras Públicas	3.549.910,32	0,00	3.549.910,32
15 452	Serviços Urbanos	0,00	224.000,00	224.000,00
15 452 0031	Expansão e Melhoramento Infraestrutura Urbana	0,00	224.000,00	224.000,00
16	Habituação	205.000,00	0,00	205.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	205.000,00	0,00	205.000,00
16 451 0033	Casas Populares	205.000,00	0,00	205.000,00

- continua

- continuação -

17	Saneamento	681.540,48	752.000,00	1.433.540,48
17 512	Saneamento Básico Urbano	681.540,48	752.000,00	1.433.540,48
17 512 0031	Expansão e Melhoramento Infraestrutura Urbana	471.540,48	752.000,00	1.223.540,48
17 512 0035	Expansão da Rede Abastecimento de Água e Esgoto	210.000,00	0,00	210.000,00
18	Gestão Ambiental	140.000,00	56.000,00	196.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00	56.000,00	196.000,00
18 541 0036	Educação Ambiental	140.000,00	56.000,00	196.000,00
20	Agricultura	1.139.000,00	1.580.700,00	2.719.700,00
20 605	Abastecimento	1.139.000,00	1.580.700,00	2.719.700,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	510.000,00	1.443.700,00	1.953.700,00
20 605 0041	Centro de Treinamento Rural	269.000,00	0,00	269.000,00
20 605 0042	Des. da Produção Animal	205.000,00	0,00	205.000,00
20 605 0049	Desenvolvimento Agro-Industrial	0,00	137.000,00	137.000,00
20 605 0050	Comercialização de Produtos Agropecuaria	155.000,00	0,00	155.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.000,00	12.000,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.000,00	12.000,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.000,00	12.000,00
25	Energia	45.000,00	260.000,00	305.000,00
25 752	Energia Elétrica	45.000,00	260.000,00	305.000,00
25 752 0061	Gestão de Obras Públicas	45.000,00	260.000,00	305.000,00
26	Transporte	780.000,00	676.000,00	1.456.000,00
26 122	Administração Geral	780.000,00	676.000,00	1.456.000,00
26 122 0060	Gestão do Transporte	780.000,00	676.000,00	1.456.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00	60.000,00	460.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	60.000,00	60.000,00
27 811 0054	Promoção do Esporte Comunitario	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812	Desporto Comunitario	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 0058	Gestão da Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
28 846 0000	Funções Especiais	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	200.000,00

TOTAL

10.712.090,88

40.031.309,52

50.943.400,40

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	528.000,00	1.748.700,00	2.276.700,00
08 122	Administração Geral	125.000,00	830.200,00	955.200,00
08 122 0010	Assistência a Pessoa com Deficiência	55.000,00	0,00	55.000,00
08 122 0012	Assistência a Criança e Adolescente	70.000,00	310.000,00	380.000,00
08 122 0057	Gestão da Assistência Social	0,00	520.200,00	520.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	200.000,00	108.900,00	308.900,00
08 241 0009	Assistência a Pessoa Idosa	200.000,00	0,00	200.000,00
08 241 0057	Gestão da Assistência Social	0,00	108.900,00	108.900,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	103.000,00	103.000,00
08 242 0057	Gestão da Assistência Social	0,00	103.000,00	103.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	550.600,00	550.600,00
08 243 0012	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	500.600,00	500.600,00
08 243 0057	Gestão da Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	203.000,00	156.000,00	359.000,00
08 244 0013	Desenvolvimento Comunitário	203.000,00	53.000,00	256.000,00
08 244 0057	Gestão da Assistência Social	0,00	103.000,00	103.000,00
10	Saúde	3.291.600,00	9.455.299,60	12.746.899,60
10 122	Administração Geral	150.000,00	40.000,00	190.000,00
10 122 0016	Infraestrutura Hospitalar e Ambulatorial	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0059	Gestão da Saúde Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
10 124	Controle Interno	0,00	200.000,00	200.000,00
10 124 0001	Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Município	0,00	200.000,00	200.000,00
10 301	Atenção Básica	2.821.600,00	8.807.899,60	11.629.499,60
10 301 0003	Descentralização da Administração Municipal	0,00	1.534.300,00	1.534.300,00
10 301 0016	Infraestrutura Hospitalar e Ambulatorial	1.311.600,00	0,00	1.311.600,00
10 301 0020	Vigilância Epidemiológica	0,00	252.600,00	252.600,00
10 301 0059	Gestão da Saúde Pública	1.510.000,00	7.020.999,60	8.530.999,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	240.000,00	0,00	240.000,00
10 302 0016	Infraestrutura Hospitalar e Ambulatorial	240.000,00	0,00	240.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	407.400,00	487.400,00
10 303 0018	Anti-Drogas e Exploração Social	80.000,00	310.000,00	390.000,00
10 303 0059	Gestão da Saúde Pública	0,00	97.400,00	97.400,00
TOTAL		3.819.600,00	11.203.999,60	15.023.599,60

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	1.297.100,00	1.297.100,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.297.100,00	1.297.100,00
01 031 0001	Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Município	0,00	1.297.100,00	1.297.100,00
04	Administração	609.000,00	2.640.300,00	3.249.300,00
04 122	Administração Geral	409.000,00	2.204.300,00	2.613.300,00
04 122 0004	Modernização da Administração Municipal	409.000,00	2.204.300,00	2.613.300,00
04 123	Administração Financeira	200.000,00	436.000,00	636.000,00
04 123 0005	Modernização do Sistema de Arrecadação Municipal	200.000,00	436.000,00	636.000,00
06	Segurança Pública	20.000,00	50.000,00	70.000,00
06 181	Policimento	20.000,00	50.000,00	70.000,00
06 181 0008	Fortalecimento da Segurança	20.000,00	50.000,00	70.000,00
12	Educação	31.264.809,52	1.957.240,08	33.222.049,60
12 361	Ensino Fundamental	30.914.809,52	1.932.240,08	32.847.049,60
12 361 0023	Ampl. ao Atendimento ao Ensino Fundamental	30.664.409,52	1.932.240,08	32.596.649,60
12 361 0039	Tecnologia Apropriada	250.400,00	0,00	250.400,00
12 365	Educação Infantil	320.000,00	5.000,00	325.000,00
12 365 0023	Ampl. ao Atendimento ao Ensino Fundamental	320.000,00	5.000,00	325.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	0,00	30.000,00
12 366 0026	Ampl. do Ensino de Jovens e Adultos	30.000,00	0,00	30.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0027	Educação Inclusão Pessoa c/ Necessidades Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	195.000,00	48.000,00	243.000,00
13 122	Administração Geral	165.000,00	48.000,00	213.000,00
13 122 0030	Infraestrutura Cultural	165.000,00	48.000,00	213.000,00
13 392	Difusão Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00
13 392 0028	Desenvolvimento Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00
15	Urbanismo	4.252.710,32	610.000,00	4.862.710,32
15 122	Administração Geral	270.000,00	508.800,00	778.800,00
15 122 0032	Lixo Urbano	270.000,00	508.800,00	778.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.849.910,32	10.000,00	3.859.910,32
15 451 0031	Expansão e Melhoramento Infraestrutura Urbana	300.000,00	10.000,00	310.000,00
15 451 0061	Gestão de Obras Públicas	3.549.910,32	0,00	3.549.910,32
15 452	Serviços Urbanos	132.800,00	91.200,00	224.000,00
15 452 0031	Expansão e Melhoramento Infraestrutura Urbana	132.800,00	91.200,00	224.000,00
16	Habitação	205.000,00	0,00	205.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	205.000,00	0,00	205.000,00
16 451 0033	Casas Populares	205.000,00	0,00	205.000,00

- continua

- continuação -

17	Sanéamento	681.540,48 ✓	752.000,00	1.433.540,48 ✓
17 512	Sanéamento Básico Urbano	681.540,48	752.000,00	1.433.540,48
17 512 0031	Expansão e Melhoramento Infraestrutura Urbana	471.540,48 ✓	752.000,00	1.223.540,48
17 512 0035	Expansão da Rede Abastecimento de Agua e Esgoto	210.000,00	0,00	210.000,00
18	Gestão Ambiental	140.000,00	56.000,00	196.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00	56.000,00	196.000,00
18 541 0036	Educação Ambiental	140.000,00	56.000,00	196.000,00
20	Agricultura	1.545.699,60	1.174.000,40	2.719.700,00
20 605	Abastecimento	1.545.699,60	1.174.000,40	2.719.700,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	832.000,00	1.121.700,00	1.953.700,00
20 605 0041	Centro de Treinamento Rural	269.000,00	0,00	269.000,00
20 605 0042	Des. da Produção Animal	172.699,60	32.300,40	205.000,00
20 605 0049	Desenvolvimento Agro-Industrial	117.000,00	20.000,00	137.000,00
20 605 0050	Comercialização de Produtos Agropecuaria	155.000,00	0,00	155.000,00
21	Organização Agrária	2.000,00	10.000,00	12.000,00
21 605	Abastecimento	2.000,00	10.000,00	12.000,00
21 605 0047	Regularização de Terras	2.000,00	10.000,00	12.000,00
25	Energia	45.000,00	260.000,00	305.000,00
25 752	Energia Elétrica	45.000,00	260.000,00	305.000,00
25 752 0061	Gestão de Obras Públicas	45.000,00	260.000,00	305.000,00
26	Transporte	830.000,00	626.000,00	1.456.000,00
26 122	Administração Geral	830.000,00	626.000,00	1.456.000,00
26 122 0060	Gestão do Transporte	830.000,00	626.000,00	1.456.000,00
27	Desporto e Lazer	420.000,00	40.000,00	460.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	20.000,00	40.000,00	60.000,00
27 811 0054	Promoção do Esporte Comunitario	20.000,00	40.000,00	60.000,00
27 812	Desporto Comunitário	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 0058	Gestão da Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
28	Encargos Especiais	39.000,00	973.000,00	1.012.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	39.000,00	973.000,00	1.012.000,00
28 846 0000	Funções Especiais	39.000,00	973.000,00	1.012.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	200.000,00	200.000,00

TOTAL

40.249.759,92

10.693.640,48

50.943.400,40

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.661.700,00	615.000,00	2.276.700,00
08 122	Administração Geral	496.000,00	459.200,00	955.200,00
08 122 0010	Assistência a Pessoa com Deficiência	55.000,00	0,00	55.000,00
08 122 0012	Assistência a Criança e Adolescente	335.000,00	45.000,00	380.000,00
08 122 0057	Gestão da Assistência Social	106.000,00	414.200,00	520.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	308.900,00	0,00	308.900,00
08 241 0009	Assistência a Pessoa Idosa	200.000,00	0,00	200.000,00
08 241 0057	Gestão da Assistência Social	108.900,00	0,00	108.900,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	103.000,00	0,00	103.000,00
08 242 0057	Gestão da Assistência Social	103.000,00	0,00	103.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	394.800,00	155.800,00	550.600,00
08 243 0012	Assistência a Criança e Adolescente	344.800,00	155.800,00	500.600,00
08 243 0057	Gestão da Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	359.000,00	0,00	359.000,00
08 244 0013	Desenvolvimento Comunitário	256.000,00	0,00	256.000,00
08 244 0057	Gestão da Assistência Social	103.000,00	0,00	103.000,00
10	Saúde	8.691.600,00	4.055.299,60	12.746.899,60
10 122	Administração Geral	150.000,00	40.000,00	190.000,00
10 122 0016	Infraestrutura Hospitalar e Ambulatorial	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0059	Gestão da Saúde Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
10 124	Controle Interno	100.000,00	100.000,00	200.000,00
10 124 0001	Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Município	100.000,00	100.000,00	200.000,00
10 301	Atenção Básica	7.714.200,00	3.915.299,60	11.629.499,60
10 301 0003	Descentralização da Administração Municipal	0,00	1.534.300,00	1.534.300,00
10 301 0016	Infraestrutura Hospitalar e Ambulatorial	1.281.600,00	30.000,00	1.311.600,00
10 301 0020	Vigilância Epidemiológica	252.600,00	0,00	252.600,00
10 301 0059	Gestão da Saúde Pública	6.180.000,00	2.350.999,60	8.530.999,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	240.000,00	0,00	240.000,00
10 302 0016	Infraestrutura Hospitalar e Ambulatorial	240.000,00	0,00	240.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	487.400,00	0,00	487.400,00
10 303 0018	Anti-Drogas e Exploração Social	390.000,00	0,00	390.000,00
10 303 0059	Gestão da Saúde Pública	97.400,00	0,00	97.400,00
TOTAL		10.353.300,00	4.670.299,60	15.023.599,60

Governo Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Vereadores	1.297.100,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.297.100,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

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 2017
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	562.902,00	0,00	70.000,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	2.050.398,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	636.000,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.249.300,00	0,00	70.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 3, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	2.035.100,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	241.600,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.276.700,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

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 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	6.657.040,08
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	26.565.009,52
30	Fundo Municipal de Saúde	12.746.899,60	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.746.899,60	0,00	33.222.049,60

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SGF nº 6, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	4.862.710,32
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	243.000,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		243.000,00	0,00	4.862.710,32

Governo Municipal de Garrafão do Norte

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 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	205.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	196.000,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	1.433.540,48	0,00
20	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		205.000,00	1.433.540,48	196.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
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 2017
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	2.719.700,00	12.000,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.719.700,00	12.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

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 2017
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

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 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	1.456.000,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	305.000,00	0,00	400.000,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	60.000,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		305.000,00	1.456.000,00	460.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

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 2017
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	1.297.100,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	632.902,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	2.050.398,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	2.731.700,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	6.657.040,08
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	1.456.000,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	5.772.710,32
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	196.000,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	303.000,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	1.012.000,00	0,00	1.648.000,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	1.433.540,48
20	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	26.565.009,52
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	12.746.899,60
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.035.100,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	241.600,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		1.012.000,00	200.000,00	65.967.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Aquisição de Veículo para a Câmara	10.000,00
02 02. 04 122 0004 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis	70.000,00
03 03. 04 122 0004 1.003	Aquisição de veículos	100.000,00
04 04. 20 605 0040 1.004	Aquisição de Máquinas e Implementos	510.000,00
04 04. 20 605 0041 1.005	Construção do Centro de Treinamento	269.000,00
04 04. 20 605 0042 1.006	Construção e Ampliação de Matadouro Municipal	205.000,00
04 04. 20 605 0050 1.007	Construção de Galpão	155.000,00
06 06. 12 361 0023 1.008	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino	1.311.240,08
06 06. 12 361 0023 1.009	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar	400.000,00
06 06. 12 361 0023 1.010	Aquisição de Carteiras Escolares	380.000,00
06 06. 12 361 0023 1.011	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino	400.000,00
06 06. 12 361 0039 1.012	Construção de Laboratórios de Informática	250.400,00
06 06. 12 365 0023 1.013	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil	300.000,00
08 08. 26 122 0060 1.014	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública	310.000,00
08 08. 26 122 0060 1.015	Aquisição de Patrulha Mecanizada	260.000,00
08 08. 26 122 0060 1.016	Construção e Reforma de Pontes	210.000,00
09 09. 15 451 0031 1.017	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	310.000,00
09 09. 15 451 0061 1.018	Construção do Cais de Arrimo	453.550,00
09 09. 15 451 0061 1.019	Construção da Rodoviária do Município	116.400,00
09 09. 15 451 0061 1.020	Construção de Predios Públicos	185.000,00
09 09. 15 451 0061 1.021	Pavimentação de Vias Urbanas	2.465.060,32
09 09. 15 451 0061 1.022	Abertura de Vias Vicinais	120.000,00
09 09. 15 451 0061 1.023	Obras de Infra-Estrutura Urbana	104.900,00
09 09. 15 451 0061 1.024	Recuperação de Vias Vicinais	105.000,00
09 09. 16 451 0033 1.025	Construção de Unidade Habitacionais	205.000,00
09 09. 25 752 0061 1.026	Expansão da Rede Elétrica	45.000,00
09 09. 27 812 0058 1.027	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva	400.000,00
10 10. 18 541 0036 1.028	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	140.000,00
11 11. 13 392 0028 1.029	Construção e Equipação da Biblioteca Pública	30.000,00
13 13. 17 512 0031 1.030	Obras de Saneamento Básico	141.540,48
13 13. 17 512 0031 1.031	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água	330.000,00
13 13. 17 512 0035 1.032	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto	210.000,00
20 20. 12 361 0023 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	210.000,00
30 30. 10 122 0059 1.034	Construção de Predios	150.000,00
30 30. 10 301 0016 1.035	Construção de Unidade de Saúde	711.600,00
30 30. 10 301 0016 1.036	Aquisição de Ambulância/Veículo	600.000,00
30 30. 10 301 0059 1.037	Aquisição de Unidade Móvel Odontológica	200.000,00
30 30. 10 301 0059 1.038	Implantação de Laboratório de Análises Clínicas	510.000,00
30 30. 10 301 0059 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	250.000,00
30 30. 10 301 0059 1.040	Aquisição de Equipamento e Veículos	200.000,00
30 30. 10 301 0059 1.041	Implantação Sistema de Água e saneamento	350.000,00
30 30. 10 302 0016 1.042	Aquisição de Ambulância	240.000,00
30 30. 10 303 0018 1.043	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas	80.000,00
40 40. 08 122 0010 1.044	Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente	55.000,00
40 40. 08 241 0009 1.045	Const. e Equip. do Centro de Convivência da 3ª Idade	200.000,00
40 40. 08 244 0013 1.046	Implantação Centro de Referência - Cras	203.000,00
50 50. 08 122 0012 1.047	Implantação da infra-estrutura FMCA	70.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		TOTAL	14.531.690,88
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.267.100,00	
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara	20.000,00	
02 02. 04 122 0004 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	449.002,00	
02 02. 04 122 0004 2.004	Manutenção da Residencia Oficial	43.900,00	
02 02. 06 181 0008 2.005	Apoio a Segurança Pública	70.000,00	
03 03. 04 122 0004 2.006	Manutenção da Sec. de Administração	1.950.398,00	
04 04. 20 605 0040 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.285.700,00	
04 04. 20 605 0040 2.008	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias	60.000,00	
04 04. 20 605 0040 2.009	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária	98.000,00	
04 04. 20 605 0049 2.010	Apoio a Implantação da Agro-Indústria no Município	137.000,00	
04 04. 21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras	12.000,00	
06 06. 12 361 0023 2.012	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar	12.000,00	
06 06. 12 361 0023 2.013	Manutenção do Programa Alimentação Escolar - Pnae	500.000,00	
06 06. 12 361 0023 2.014	Manutenção Programa Dinheiro Direto a Escola - PDDE	52.000,00	
06 06. 12 361 0023 2.015	Manutenção da Secretaria de Educação	912.100,00	
06 06. 12 361 0023 2.016	Apoio ao Transporte Escolar	250.000,00	
06 06. 12 361 0023 2.017	Manutenção ao Ensino Fundamental	840.000,00	
06 06. 12 361 0023 2.018	Capacitação de Professores Ensino Fundamental	394.900,00	
06 06. 12 361 0023 2.019	Apoio ao Estudante	10.000,00	
06 06. 12 361 0023 2.020	Apoio ao Ensino Médio	42.000,00	
06 06. 12 361 0023 2.021	Outros Programas Vinculados ao FNDE	227.400,00	
06 06. 12 361 0023 2.022	Qse - Salário Educação	300.000,00	
06 06. 12 365 0023 2.023	Manutenção do Brasil Alfabetizado	25.000,00	
06 06. 12 366 0026 2.024	Ampl.e Manutenção Ensino de jovens e Adultos - PEJA	30.000,00	
06 06. 12 367 0027 2.025	Manutenção do Ensino Especial	20.000,00	
08 08. 26 122 0060 2.026	Manutenção da Secretaria de Transporte	676.000,00	
09 09. 15 122 0032 2.027	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo	778.800,00	
09 09. 15 452 0031 2.028	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	224.000,00	
09 09. 25 752 0061 2.029	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	260.000,00	
10 10. 18 541 0036 2.030	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente	56.000,00	
11 11. 13 122 0030 2.031	Manut.Sec.Municipal de Cultura	193.000,00	
11 11. 13 122 0030 2.032	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas	20.000,00	
11 11. 27 811 0054 2.033	Apoio ao Desporto Amador	60.000,00	
12 12. 04 123 0005 2.034	Manut. Sec. de Finaças	636.000,00	
12 12. 28 846 0000 2.035	Encargos Gerais	1.012.000,00	
13 13. 17 512 0031 2.036	Manut Secretaria de Saneamento	752.000,00	
20 20. 12 361 0023 2.037	Magistério FUNDEB - 60%	16.740.000,00	
20 20. 12 361 0023 2.038	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%	7.375.009,52	
20 20. 12 361 0023 2.039	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%	810.000,00	
20 20. 12 361 0023 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-60%	721.000,00	
20 20. 12 361 0023 2.041	Manutenção Ensino Infantil -40%	709.000,00	
30 30. 10 122 0016 2.042	Manutenção de Moveis e Imoveis	40.000,00	
30 30. 10 124 0001 2.043	Manutençao do Conselho de Saude	200.000,00	
30 30. 10 301 0003 2.044	Manutenção da Secretaria de Saude e Saneamento	1.534.300,00	
30 30. 10 301 0020 2.045	Manutenção Programa Ecd	252.600,00	
30 30. 10 301 0059 2.046	Manutenção do Programa Agente Comuniário de Saúde	740.000,00	
30 30. 10 301 0059 2.047	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade	610.000,00	
30 30. 10 301 0059 2.048	Manutenção de Assistência Farmacia Básica	250.000,00	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
30 30. 10 301 0059 2.049	Manutenção Programa Saúde da Família	240.000,00
30 30. 10 301 0059 2.050	Manutenção PAB Fixo	2.030.000,00
30 30. 10 301 0059 2.051	Apoio a Programas de Saúde - Fus	1.943.000,00
30 30. 10 301 0059 2.052	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde	607.999,60
30 30. 10 301 0059 2.053	Manutenção de Outros Programas	300.000,00
30 30. 10 301 0059 2.054	Manutenção do Sistema SAMU	300.000,00
30 30. 10 303 0018 2.055	Manutenção Vigilância Sanitária	310.000,00
30 30. 10 303 0059 2.056	Manut.do Progrãma Saude Bucal	97.400,00
40 40. 08 122 0012 2.057	Manutenção do Programa Agente Jovem	110.000,00
40 40. 08 122 0012 2.058	Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	200.000,00
40 40. 08 122 0057 2.059	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	520.200,00
40 40. 08 241 0057 2.060	Atenção a Pessoa Idosa	108.900,00
40 40. 08 242 0057 2.061	Atenção a Pessoa de Deficiencia	103.000,00
40 40. 08 243 0012 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar	20.000,00
40 40. 08 243 0012 2.063	Manutenção de Outros Programas Sociais	309.000,00
40 40. 08 243 0057 2.064	Manutenção IGD-suas	50.000,00
40 40. 08 244 0013 2.065	Manutenção Programa Bolsa Família	3.000,00
40 40. 08 244 0013 2.066	Manutenção Benefício Prestação Continuada	50.000,00
40 40. 08 244 0057 2.067	Atenção Integral a Família	103.000,00
50 50. 08 243 0012 2.068	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	171.600,00
	TOTAL	51.235.309,12
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia	200.000,00
	TOTAL	200.000,00
	TOTAL	65.967.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,0

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	50.943.400,40
Orçamento Seguridade social.....	15.023.599,60
TOTAL.....	65.967.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó P G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Câmara Municipal de Vereadores	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
02 Gabinete do Prefeito	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
03 Secretaria Mun. Administração Planejamento	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
04 Secretaria de Agricultura e Abastecimento	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
06 Secretaria Municipal de Educação	532.600,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00
08 Secretaria Municipal de Transporte	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
09 Secretaria Municipal de Obras	461.800,00	461.800,00	461.800,00	461.800,00	461.800,00	461.800,00
10 Secretaria de Meio Ambiente	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
11 Secretaria Municipal de Cultura	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
12 Secretaria Municipal de Finanças	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
13 Secretaria Municipal de Saneamento	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
20 Fundo Municipal de Educação	2.125.200,00	2.125.200,00	2.125.200,00	2.125.200,00	2.125.200,00	2.125.200,00
30 Fundo Municipal de Saúde	1.019.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00
40 Fundo Municipal de Assistência Social	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
99 Reserva de Contingência	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL GERAL	5.277.300,00	5.277.300,00	5.277.300,00	5.277.300,00	5.277.300,00	5.277.300,00

Ó P G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Municipal de Vereadores	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	155.300,00
02 Gabinete do Prefeito	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	76.302,00
03 Secretaria Mun. Administração Planejamento	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	246.398,00
04 Secretaria de Agricultura e Abastecimento	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	328.200,00
06 Secretaria Municipal de Educação	532.600,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00	798.440,08
08 Secretaria Municipal de Transporte	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	174.500,00
09 Secretaria Municipal de Obras	461.800,00	461.800,00	461.800,00	461.800,00	461.800,00	692.910,32
10 Secretaria de Meio Ambiente	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	23.300,00
11 Secretaria Municipal de Cultura	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	36.800,00
12 Secretaria Municipal de Finanças	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	198.200,00
13 Secretaria Municipal de Saneamento	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	171.840,48
20 Fundo Municipal de Educação	2.125.200,00	2.125.200,00	2.125.200,00	2.125.200,00	2.125.200,00	3.187.809,52
30 Fundo Municipal de Saúde	1.019.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00	1.529.099,60
40 Fundo Municipal de Assistência Social	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	244.300,00
50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	29.300,00
99 Reserva de Contingência	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
TOTAL GERAL	5.277.300,00	5.277.300,00	5.277.300,00	5.277.300,00	5.277.300,00	7.916.700,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	58.000,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	263.650,00	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	370.300,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	84.550,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	160.000,00	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	135.000,00	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	100.000,00	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	80.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00	
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	80.000,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	100.000,00	
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	5.700,00	
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	6.000,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100.000,00	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	5.000,00	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	69.800,00	
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	1.002,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	20.900,00	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	21.000,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	31.200,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	50.000,00	
1314.00.00.00.00	Laudêmio	1.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio		
1322.00.01.00.00	Dividendos	10.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	100.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	400,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	100,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	100,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	3.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	100,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	26.700,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	50.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária		
1410.00.00.00.00	Receita de Produção Vegetal	8.000,00	
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	8.000,00	
1500.00.00.00.00	Receita Industrial		
1590.00.00.00.00	Outras Receitas Industrias	1.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	1.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	50.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	60.000,00	
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	4.000,00	
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Cópias Heliográficas	1.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	100.000,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	5.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	380.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.803.639,68	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	40.000,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	150.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2.080.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	240.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	740.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	30.000,00	
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	50.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatória e Hospitalar		
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	200.000,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	250.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	110.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	250.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	2.958.851,20	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	408.000,00	
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	108.900,00	
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	110.000,00	
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	50.000,00	
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	103.000,00	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	3.000,00	
1721.34.11.00.00	Transferências do Programa Fome Zero	3.000,00	
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de Benefício de Prest. Continuada-BPC	50.000,00	
1721.34.13.00.00	Transf.Progr.Comb.ao Abuso e Explor.Sexual de Criança e Adolesc.	160.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	219.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	80.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	500.000,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	100.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	1.510.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	136.398,40	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.500.100,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Partê do ICMS	2.000.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	154.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	150.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.130.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	23.530.019,04	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	6.000.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1761.01.01.00.00	Transferências de Convênios da Funasa	300.000,00	
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	142.748,80	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	600.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	879.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	235.000,00	
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome	250.000,00	
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico	97.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.874.750,80	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	146.600,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	170.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1762.99.01.00.00	Transferências de Convênios do Pará-Urbe	50.000,00	
1762.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	70.000,00	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	100.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	100,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	5.800,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	5.000,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	6.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	100,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal	2.200,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	
1919.60.00.00.00	Multa por Infração à Legislação de Licitação	500,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	10.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1921.00.00.00.00	Indenizações		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	6.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	5.000,00	
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	5.000,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	4.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	1.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.16.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	1.000,00	
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	1.000,00	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	150.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	450.000,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.450.909,92	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-4.000,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-34.099,60	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-500.000,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-38.500,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-37.500,00	
TOTALS DA RECEITA		64.050.300,40	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			64.050.300,40

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2017
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.579.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	14.531.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.153.099,60
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	44.400,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	343.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	31.671.499,60
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	465.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	93.000,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	659.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	64.050.300,40
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	31.671.499,60 (49,45 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	34.587.162,22 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	659.000,00 (1,03 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	3.843.018,02 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	58.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	263.650,00
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	370.300,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	84.550,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	160.000,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	135.000,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	100.000,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	80.000,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	5.800,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	5.000,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	6.000,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	5.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	5.000,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	5.000,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	4.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.803.639,68
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	154.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	150.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		13.520.939,68
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	400,00
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	100,00
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	1.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2.080.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	240.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	740.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	30.000,00
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	50.000,00
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	200.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	250.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	110.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	250.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	2.958.851,20
1761.01.01.00.00	Transferências de Convênios da Funasa	300.000,00
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	142.748,80
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	600.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	146.600,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Único Saúde - SUS	93.400,00
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	282.699,60
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	170.000,00

TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 8.675.799,60

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE | 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	80.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	100.000,00
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	5.700,00
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	6.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100.000,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	5.000,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	69.800,00
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	1.002,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	20.000,00
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	21.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	31.200,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.000,00
1311.00.00.00.00	Alugueis	50.000,00
1314.00.00.00.00	Laudêmios	1.000,00
1322.00.01.00.00	Dividendos	10.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	100.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	100,00
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	3.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	100,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	26.700,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	50.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00
1410.00.00.00.00	Receita de Produção Vegetal	8.000,00
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	8.000,00
1590.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	1.000,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	50.000,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	60.000,00
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	4.000,00
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Copias Heliográficas	1.000,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	100.000,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	5.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	380.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	40.000,00
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	150.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	408.000,00
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	108.900,00
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	110.000,00
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	50.000,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	103.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	3.000,00
1721.34.11.00.00	Transferências do Programa Fome Zero	3.000,00
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de Benefício de Prest. Continuada-BPC	50.000,00
1721.34.13.00.00	Transf.Progr.Comb.ao Abuso e Explor.Sexual de Criança e Adolec.	160.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	219.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	500.000,00

1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE		80.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		500.000,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE		100.000,00	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE		1.510.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		136.398,40	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		3.500.100,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		60.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.130.000,00	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		23.530.019,04	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB		6.000.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação		879.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social		235.000,00	
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome		250.000,00	
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico		97.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		2.874.750,80	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		170.000,00	
1762.99.01.00.00	Transferências de Convênios do Pará-Urbe		50.000,00	
1762.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE		70.000,00	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social		100.000,00	
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária		100,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		100,00	
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal		2.200,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		10.000,00	
1919.60.00.00.00	Multa por Infração à Legislação de Licitação		500,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas		10.000,00	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições		6.000,00	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal		1.000,00	
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal		1.000,00	
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições		1.000,00	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal		150.000,00	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras		450.000,00	
2114.03.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saneamento		50.000,00	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		130.000,00	
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		409.000,00	
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico		170.000,00	
2471.04.00.00.00	Transf.de Convênio da União Destin. a Programas de Meio Ambiente		100.000,00	
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte		200.000,00	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		201.600,00	
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação		100.000,00	
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas		10.000,00	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		46.835.270,24	
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-3.065.009,52	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				65.967.000,00

D E S P E S A S C O M S A Ú D E			DESPEZA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.301.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.344.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.184.399,60
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		8.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		63.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		129.000,00

3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.925.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	87.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	117.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.399.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.048.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.526.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.370.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS) | 12.746.899,60

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | DESPESA FIXADA

DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV) | 12.746.899,60
 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00
 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 8.675.799,60

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 4.071.100,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 30,11%

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

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	58.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	263.650,00
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	370.300,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	84.550,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	160.000,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	135.000,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	100.000,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	80.000,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	5.800,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	5.000,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	6.000,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	5.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	5.000,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	5.000,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	4.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		3.065.009,52
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.803.639,68
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	154.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	150.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.450.909,92
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-4.000,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-34.099,60
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-500.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-38.500,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-37.500,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		13.520.939,68
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	23.530.019,04
Complementação da União ao FUNDEB		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	6.000.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	100.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	100,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	500.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	80.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	500.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	100.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	1.510.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	879.000,00

1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		170.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação		100.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)			33.469.119,04
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)			43.925.049,20
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO			DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			
Despesas com ensino fundamental (VI)			30.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)			325.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)			
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)			22.990.300,00
Outras despesas no ensino fundamental			9.856.749,60
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação			20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)			33.222.049,60
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)			0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			20.465.009,52
DEDUÇÕES DA DESPESA			VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)			20.465.009,52
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)			20.465.009,52
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV			12.737.040,08
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES			%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)			94,20
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)			367,19
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)			69,99

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMGN	58.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PMGN	263.650,00
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PMGN	370.300,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PMGN	100.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMGN	84.550,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	PMGN	160.000,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	PMGN	135.000,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	PMGN	100.000,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	PMGN	80.000,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PMGN	5.000,00
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	PMGN	1.000,00
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PMGN	80.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	PMGN	100.000,00
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	PMGN	5.700,00
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	PMGN	6.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PMGN	100.000,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	PMGN	5.000,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PMGN	69.800,00
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	PMGN	1.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PMGN	50.000,00
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	PMGN	1.002,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	PMGN	20.000,00
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	PMGN	21.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMGN	31.200,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMGN	260.000,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	PMGN	9.803.639,68
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMGN	16.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	PMGN	136.398,40
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMGN	2.000.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	PMGN	154.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	PMGN	150.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PMGN	60.000,00
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância sanitária	PMGN	100,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PMGN	5.800,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PMGN	5.000,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PMGN	6.000,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PMGN	100,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PMGN	5.000,00
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	PMGN	5.000,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	PMGN	5.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PMGN	5.000,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	PMGN	5.000,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PMGN	4.000,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PMGN	1.000,00
SUBTOTAL :			14.475.240,08

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1311.00.00.00.00	Aluguéis	PMGN	50.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

1314.00.00.00.00 Laudêmios	PMGN	1.000,00
1322.00.01.00.00 Dividendos	PMGN	10.000,00
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	PMGN	100.000,00
1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PMGN	400,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	PMGN	100,00
1325.01.06.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	PMGN	100,00
1325.01.09.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	PMGN	3.000,00
1325.01.10.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	PMGN	100,00
1325.01.99.00.00 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	PMGN	26.700,00
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMGN	50.000,00
1390.00.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	PMGN	40.000,00
1410.00.00.00.00 Receita de Produção Vegetal	PMGN	8.000,00
1490.00.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	PMGN	8.000,00
1590.00.00.00.00 Outras Receitas Industrias	PMGN	1.000,00
1600.05.01.00.00 Serviços Hospitalares	PMGN	1.000,00
1600.13.01.00.00 Serviços Inscrição em Concursos Públicos	PMGN	50.000,00
1600.13.02.00.00 Serviços de Venda de Editais	PMGN	60.000,00
1600.13.04.00.00 Serviços de Expedição de Certificados	PMGN	4.000,00
1600.13.07.00.00 Serviços Fotocópias e ou Copias Heliográficas	PMGN	1.000,00
1600.13.99.00.00 Outros Serviços Administrativos	PMGN	100.000,00
1600.44.00.00.00 Serviços de Abate de Animais	PMGN	5.000,00
1600.99.00.00.00 Outros Serviços	PMGN	380.000,00
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMGN	40.000,00
1721.22.90.00.00 Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	PMGN	150.000,00
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	PMGN	2.080.000,00
1721.33.11.31.00 Saúde da Família	PMGN	240.000,00
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde	PMGN	740.000,00
1721.33.11.33.00 Saúde Bucal	PMGN	30.000,00
1721.33.11.35.00 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	PMGN	50.000,00
1721.33.12.12.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	PMGN	200.000,00
1721.33.12.20.00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	PMGN	250.000,00
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	PMGN	30.000,00
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária	PMGN	110.000,00
1721.33.14.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	PMGN	250.000,00
1721.33.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMGN	2.958.851,20
1721.34.02.00.00 Proteção Social Especial	PMGN	408.000,00
1721.34.05.00.00 Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	PMGN	108.900,00
1721.34.06.00.00 Transferências de Projetos para a Juventude	PMGN	110.000,00
1721.34.07.00.00 Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	PMGN	50.000,00
1721.34.08.00.00 Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	PMGN	103.000,00
1721.34.09.00.00 Transferências do Programa Bolsa Família	PMGN	3.000,00
1721.34.11.00.00 Transferências do Programa Fome Zero	PMGN	3.000,00
1721.34.12.00.00 Transferências do Programa de Benefício de Prest. Continuada-BPC	PMGN	50.000,00
1721.34.13.00.00 Transf.Progr.Comb.ao Abuso e Explor.Sexual de Criança e Adoleesc.	PMGN	160.000,00
1721.34.99.00.00 Outras Transferências do FNAS	PMGN	219.000,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	PMGN	500.000,00
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PMGN	80.000,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	PMGN	500.000,00
1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	PMGN	100.000,00
1721.35.99.99.00 Outras Transferências do FNDE	PMGN	1.510.000,00
1721.99.00.00.00 Outras Transferências da União	PMGN	3.500.100,00
1722.99.00.00.00 Outras Transferências dos Estados	PMGN	1.130.000,00
1724.01.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PMGN	23.530.019,04
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PMGN	6.000.000,00
1761.01.01.00.00 Transferências de Convênios da Funasa	PMGN	300.000,00
1761.01.10.00.00 Convênios com o Ministerio da Saúde	PMGN	142.748,80

1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	PMGN	600.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PMGN	879.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PMGN	235.000,00
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome	PMGN	250.000,00
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico	PMGN	97.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PMGN	2.874.750,80
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PMGN	146.600,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PMGN	170.000,00
1762.99.01.00.00	Transferências de Convênios do Pará-Urbe	PMGN	50.000,00
1762.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	PMGN	70.000,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	PMGN	100.000,00
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal	PMGN	2.200,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	PMGN	10.000,00
1919.60.00.00.00	Multa por Infração à Legislação de Licitação	PMGN	500,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	PMGN	10.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PMGN	1.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	PMGN	6.000,00
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	PMGN	1.000,00
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	PMGN	1.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PMGN	150.000,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	PMGN	450.000,00
2114.03.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saneamento	PMGN	50.000,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	PMGN	130.000,00
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PMGN	409.000,00
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	PMGN	170.000,00
2471.04.00.00.00	Transf.de Convênio da União Destin. a Programas de Meio Ambiente	PMGN	100.000,00
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	PMGN	200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PMGN	201.600,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	PMGN	93.400,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PMGN	100.000,00
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	PMGN	282.699,60
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	PMGN	170.000,00
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	PMGN	10.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMGN	-2.450.909,92
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMGN	-4.000,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PMGN	-34.099,60
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMGN	-500.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMGN	-38.500,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	PMGN	-37.500,00

SUBTOTAL : 51.491.759,92

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

TOTAL : 65.967.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	14.475.240,08
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	1.297.100,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	8,96 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		70.000,00		
		Fonte 016100	20.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0004 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				443.002,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			412.002,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		412.002,00		
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		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	78.000,00		
		Fonte 010600	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.002,00		
		Fonte 010000	2.002,00		
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			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 015000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00	6.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos					
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			6.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			6.000,00		
			Fonte 017800		6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	449.002,00
04	122 0004 2.004	Manutenção da Residência Oficial					
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.900,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				11.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			11.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00		
			Fonte 010000		5.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			5.000,00		
			Fonte 010000		5.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.000,00		
			Fonte 010000		1.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				29.900,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			29.900,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			22.000,00		
			Fonte 010000		22.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			7.000,00		
			Fonte 010000		7.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			900,00		
			Fonte 010000		900,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		
			Fonte 010000		3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	43.900,00
06	181 0008 2.005	Apoio a Segurança Pública					
	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			40.000,00		
			Fonte 010000		40.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			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					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 014500		20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00

- continua

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejament
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejament

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.003	Aquisicao de veiculos				
	Aquisição de veículo oficial				
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 014100	50.000,00		
		Fonte 017600	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0004 2.006	Manutenção da Sec. de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.890.398,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.288.398,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.288.398,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		533.000,00		
		Fonte 010000	533.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	5.398,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.398,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			602.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		602.000,00		
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 014000	94.000,00		
		Fonte 016100	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		220.000,00		
		Fonte 010000	49.000,00		
		Fonte 016100	171.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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 010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.950.398,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.050.398,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0040 1.004	Aquisição de Máquinas e Implementos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		510.000,00		
		Fonte 013200	200.000,00		
		Fonte 014000	196.000,00		
		Fonte 014500	70.000,00		
		Fonte 016100	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	510.000,00
20 605 0040 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.185.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			820.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		820.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		244.700,00		
		Fonte 010000	244.700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
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		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 017800	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		239.000,00		
		Fonte 010000	155.000,00		
		Fonte 017800	84.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.285.700,00
20 605 0040 2.008	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20 605 0040 2.009	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária				
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		6.000,00		
		Fonte 016100	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 016100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.000,00
20 605 0041 1.005	Construção do Centro de Treinamento				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				269.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				269.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		Fonte 013200	269.000,00		
		Fonte 013700	160.000,00		
		Fonte 014000	9.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	269.000,00
20 605 0042 1.006	Construção e Ampliação de Matadouro Municipal				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		140.000,00		
		Fonte 013200	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				65.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		65.000,00		
		Fonte 010000	32.300,40		
		Fonte 014500	32.699,60		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
20 605 0049 2.010	Apoio Aimplantação da Agro-Indústria no Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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				117.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				117.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		117.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		112.000,00		
		Fonte 014000	112.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.000,00
20 605 0050 1.007	Construção de Galpão				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				155.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		155.000,00		
		Fonte 013200	155.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00	
		Fonte 016100	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		4.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.731.700,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0023 1.008	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				400.240,08
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			400.240,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		400.240,08		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		280.240,08		
		Fonte 023100	152.240,08		
		Fonte 024200	128.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 024200	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				811.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			811.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		811.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		531.000,00		
		Fonte 024200	531.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		280.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
		Fonte 024200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.211.240,08
12 361 0023 1.009	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 023100	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0023 1.010	Aquisição de Carteiras Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		380.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 023100	360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
12 361 0023 1.011	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino				

- continua -

- continuação -

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 023200	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 0023 2.012	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar			
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	6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00	
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 010200	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
12 361 0023 2.013	Manutenção do Programa Alimentação Escolar - Pnae			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00		
		Fonte 023100	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 361 0023 2.014	Manutenção Programa Dinheiro Direto a Escola - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.000,00		
		Fonte 023100	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 023100	15.000,00	

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
12 361 0023 2.015		Manutenção da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			744.100,00
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	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		674.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	674.100,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	195.000,00		
		Fonte 011900	195.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	44.000,00		
		Fonte 011900	44.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	130.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	244.100,00		
		Fonte 023100	244.100,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			68.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		68.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	68.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	48.000,00		
		Fonte 011900	23.340,08		
		Fonte 023100	24.659,92		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	812.100,00
12 361 0023 2.016		Apoio ao Transporte Escolar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			250.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	160.000,00		
		Fonte 011900	160.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 361 0023 2.017		Manutenção ao Ensino Fundamental			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			570.000,00	570.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		570.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 024700	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	270.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024700	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 024700	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	840.000,00
12 361 0023 2.018	Capacitação de Professores Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			339.900,00	339.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		339.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		279.900,00		
		Fonte 011900	279.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	394.900,00
12 361 0023 2.019	Apoio ao Estudante				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0023 2.020	Apoio ao Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.000,00		
		Fonte 010200	13.000,00		
		Fonte 024100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
12 361 0023 2.021	Outros Programas Vinculados ao FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				197.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			197.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		197.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		107.400,00		
		Fonte 023100	80.000,00		
		Fonte 026700	26.800,00		
		Fonte 027000	400,00		
		Fonte 027100	100,00		
		Fonte 027200	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	227.400,00
12 361 0023 2.022	Qse - Salário Educação				
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 023100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 023100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 361 0039 1.012	Construção de Laboratórios de Informática				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		47.000,00		
		Fonte 023100	47.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				203.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			203.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		203.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 023700	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		83.400,00		
		Fonte 023200	83.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.400,00
12 365 0023 1.013	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 365 0023 2.023	Manutenção do Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011700	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 366 0026 2.024	Ampl. e Manutenção Ensino de jovens e Adultos - PEJA				

- continua

- continuação -

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 023100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 367 0027 2.025	Manutenção do Ensino Especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.357.040,08

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0060 1.014	Aquisição de Veículo para Limpeza Publica				310.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			310.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		310.000,00		
		Fonte 013200	210.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
26 122 0060 1.015	Aquisição de Patrulha Mecanizada				260.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			260.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		260.000,00		
		Fonte 013200	160.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
26 122 0060 1.016	Construção e Reforma de Pontes				10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 013700	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
26 122 0060 2.026	Manutenção da Secretaria de Transporte				591.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			405.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		186.000,00	186.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	85.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		65.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012100	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
					85.000,00
					676.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.456.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0032 2.027	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo				658.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			192.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		192.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			466.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		466.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		125.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		Fonte 012400	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		154.800,00		
		Fonte 010000	154.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 013200	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	778.800,00
15 451 0031 1.017	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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 013200	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
15 451 0061 1.018	Construção do Cais de Arrimo				453.550,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				453.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		453.550,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		453.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		210.000,00		
		Fonte 013200	210.000,00		
		Fonte 014000	243.550,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	453.550,00
15 451 0061 1.019	Construção da Rodoviária do Município				116.400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				116.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		116.400,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		116.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		16.400,00		
		Fonte 014000	16.400,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	116.400,00
15 451 0061 1.020	Construção de Predios Públicos				185.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		185.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		185.000,00		
		Fonte 013200	185.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	185.000,00
15 451 0061 1.021	Pavimentação de Vias Urbanas				2.465.060,32
	asfaltamento de vias				2.465.060,32
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.465.060,32
4.4.00.00.00	Investimentos		2.465.060,32		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.465.060,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		455.000,00		
		Fonte 013700	455.000,00		
		Fonte 014000	2.010.060,32		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.465.060,32
15 451 0061 1.022	Abertura de Vias Vicinais ✓				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00			
		Fonte 014000	80.000,00			
		Fonte 014500	40.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	120.000,00
15 451 0061 1.023	Obras de Infra-Estrutura Urbana					104.900,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				104.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		104.900,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		104.900,00			
		Fonte 014000	104.900,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	104.900,00
15 451 0061 1.024	Recuperação de Vias Vicinais					5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00			
		Fonte 014000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00			
		Fonte 014500	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	105.000,00
15 452 0031 2.028	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública					211.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00			
		Fonte 010000	30.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00			
		Fonte 016100	10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00			
		Fonte 010000	10.200,00			
		Fonte 014100	29.800,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00			
		Fonte 016100	40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00			
		Fonte 016100	40.000,00			

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.000,00	13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000,00		
		Fonte 017400	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	224.000,00
16 451 0033 1.025	Construção de Unidade Habitacionais				205.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		205.000,00		
		Fonte 013200	205.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
25 752 0061 1.026	Expansão da Rede Elétrica				45.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.000,00		
		Fonte 013700	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
25 752 0061 2.029	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública				240.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
27 812 0058 1.027	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva				400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
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 013200	200.000,00		
		Fonte 013700	200.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.772.710,32

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0036 1.028	Aquisição de Mobiliário e Equipamento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		140.000,00		
		Fonte 013100	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
18 541 0036 2.030	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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 Juridica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					196.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0030 2.031	Manut.Sec.Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				192.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			171.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		171.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		135.000,00		
		Fonte 014000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 016100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.000,00
13 122 0030 2.032	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua

- continuação -

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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0028 1.029	Construção e Equipação da Biblioteca Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013200	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
27 811 0054 2.033	Apoio ao Desporto Amador				
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 014100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					303.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0005 2.034	Manut. Sec. de Finaças				436.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			303.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		303.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
				133.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		133.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 013200	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	636.000,00
28 846 0000 2.035	Encargos Gerais				950.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			725.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		725.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		705.000,00		
		Fonte 010000	705.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 016100	20.000,00		

- continua

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		15.000,00	15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ Oper. Créd. por Antec. Receita		5.000,00		
		Fonte 010000			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 016100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				62.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			62.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		62.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
		Fonte 016100	14.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.012.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.648.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0031 1.030	Obras de Saneamento Básico				141.540,48
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			141.540,48	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		141.540,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		141.540,48		
		Fonte 013200	50.100,00		
		Fonte 014000	91.440,48		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	141.540,48
17 512 0031 1.031	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água				330.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			330.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		330.000,00		
		Fonte 013200	120.000,00		
		Fonte 014500	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
17 512 0031 2.036	Manut Secretaria de Saneamento				512.000,00
	Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			213.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		213.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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			299.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		299.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	752.000,00
17 512 0035 1.032	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		210.000,00		
		Fonte 013700	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.433.540,48

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia				200.000,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			200.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		200.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Vereadores
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Vereadores

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Veículo para a Câmara				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	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				1.235.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			659.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		659.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	465.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	465.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	93.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	576.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	576.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	102.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	80.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
			2.000,00		
			2.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			32.000,00	32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.267.100,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara				10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.297.100,00

ÓRGÃO.....: 20 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0023 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB				90.000,00
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013900	10.000,00		
			80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 013800	70.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
12 361 0023 2.037	Magistério FUNDEB - 60%				16.740.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.740.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.740.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013800	5.210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013800	8.520.000,00		
		Fonte 013900	8.200.000,00		
			320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013800	3.000.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 013900	3.000.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.740.000,00
12 361 0023 2.038	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%				7.275.009,52
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.955.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.955.200,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.535.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013800	1.165.200,00		
		Fonte 013900	1.370.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013900	1.810.000,00		
			1.810.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00		
		Fonte 013900	600.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.319.809,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.179.809,52		
		Fonte 013800	579.809,52		
		Fonte 013900	600.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		80.000,00		
		Fonte 013900	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		540.000,00		
		Fonte 013900	540.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 013900	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 016800	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.375.009,52
12 361 0023 2.039	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			810.000,00	810.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		810.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		705.000,00		
		Fonte 013800	705.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	810.000,00
12 361 0023 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-60%				
	Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			721.000,00	721.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		721.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa! Civil		400.000,00		
		Fonte 013800	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 013800	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	721.000,00
12 361 0023 2.041	Manutenção Ensino Infantil -40% ensino infantil				609.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			310.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013800	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013800	159.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013800	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 013800	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		299.000,00	299.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013800	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 013800	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013800	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013800	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 013800	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013800	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 013800	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	709.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

26.565.009,52

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0016 2.042	Manutenção de Moveis e Imoveis				30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
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			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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		-	-	40.000,00
10 122 0059 1.034	Construção de Predios				150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 124 0001 2.043	Manutencao do Conselho de Saude				35.000,00
	PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

150.000,00

35.000,00

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	165.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		130.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
10 301 0003 2.044	Manutenção da Secretaria de Saude e Saneamento				1.314.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			390.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		390.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	234.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	44.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	44.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	4.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	65.000,00		
			65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		200.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 010000	50.000,00		
			220.000,00		220.000,00
			220.000,00		220.000,00

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.534.300,00
10 301 0016 1.035	Construção de Unidade de Saúde				711.600,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			711.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		711.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		711.600,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 012900	611.600,00		
		Fonte 014100	66.000,00		
		Fonte 014300	4.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	711.600,00
10 301 0016 1.036	Aquisição de Ambulância/Veículo				600.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000,00		
		Fonte 012900	237.251,20		
		Fonte 014100	362.748,80		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
10 301 0020 2.045	Manutenção Programa Ecd				232.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			232.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		232.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		17.600,00		
		Fonte 012900	17.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	252.600,00
10 301 0059 1.037	Aquisição de Unidade Móvel Odontológica				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 014100	200.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0059 1.038	Implantação de Laboratório de Análises Clínicas				310.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013200	150.000,00		
		Fonte 014100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 014100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00		
		Fonte 014100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013200	50.000,00		
		Fonte 014100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
		Fonte 013200	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	510.000,00
10 301 0059 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento				250.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
		Fonte 013200	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 301 0059 1.040	Aquisição de Equipamento e Veiculos				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0059 1.041	Inplatação Sistema de Agua e saneamento				350.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
10 301 0059 2.046		Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			730.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		706.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	706.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	600.000,00		
		Fonte 012900	600.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	19.000,00		
		Fonte 012900	19.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
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	-	-	740.000,00
10 301 0059 2.047		Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade			560.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		85.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	85.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	475.000,00	475.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
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	160.000,00		
		Fonte 012900	160.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 012900	5.000,00		
			5.000,00		
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		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	610.000,00
10 301 0059 2.048	Manutenção de Assistência Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			250.000,00	250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012900	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
10 301 0059 2.049	Manutenção Programa Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			115.000,00	220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 012900	115.000,00		
				105.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		105.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 012900	40.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
10 301 0059 2.050	Manutenção PAB Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.404.000,00	1.980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.404.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 012900	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 012900	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 012900	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 012900	200.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 012900	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			576.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		576.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 012900	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012900	150.000,00		
			150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 012900	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 012900	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 012900	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 012900	300.000,00		
			300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 012900	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 012900	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 012900	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 012900	40.000,00		
			40.000,00		
					50.000,00
					50.000,00
					2.030.000,00
					2.030.000,00
					1.633.000,00
10 301 0059 2.051	Apoio a Programas de Saúde - Fus				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			235.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	200.000,00		
			200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	35.000,00		
			35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.398.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	363.000,00		
			363.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	55.000,00		
			55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	25.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	435.000,00		
			435.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	400.000,00		
			400.000,00		
				1.398.000,00	
					1.398.000,00

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		10.000,00			310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	60.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 014000	60.000,00			
			250.000,00			
			250.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		1.943.000,00
10 301 0059 2.052	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde					607.999,60
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				577.999,60	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		577.999,60			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	577.999,60			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	30.000,00			
			30.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		607.999,60
10 301 0059 2.053	Manutenção de Outros Programas					260.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 012900	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 012900	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012900	100.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 012900	100.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 012900	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 012900	5.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 012900	90.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 012900	90.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		40.000,00			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	Fonte 012900	40.000,00			

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 301 0059 2.054	Manutenção do Sistema SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
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 012900	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 302 0016 1.042	Aquisição de Ambulância				240.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		240.000,00		
		Fonte 014600	240.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
10 303 0018 1.043	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas				80.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 303 0018 2.055	Manutenção Vigilância Sanitária				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00	200.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 012900	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		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		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		-	-	310.000,00
10 303 0059 2.056	Manut.do Programa Saude Bucal				77.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.400,00		
		Fonte 012900	2.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 014100	10.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte 014100

10.000,00
10.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

97.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.746.899,60

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0010 1.044	Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente				30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 014300	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 014300	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
08 122 0012 2.057	Manutenção do Programa Agente Jovem				105.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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		-	-	110.000,00
08 122 0012 2.058	Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				

- continua

- continuação -

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			50.000,00	
		Fonte 014300		50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			10.000,00	
		Fonte 013000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			10.000,00	
		Fonte 013000		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			10.000,00	
		Fonte 013000		10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			120.000,00	
		Fonte 013000		120.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					
					200.000,00
08 122 0057 2.059	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				392.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				209.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			209.700,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			30.000,00	
		Fonte 010000		30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			129.700,00	
		Fonte 010000		129.700,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			50.000,00	
		Fonte 010000		50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				183.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			183.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			12.000,00	
		Fonte 010000		6.000,00	
		Fonte 014300		6.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			20.000,00	
		Fonte 010000		20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
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 Juridica			50.000,00	
		Fonte 010000		50.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			50.000,00	
		Fonte 010000		50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			40.000,00	
		Fonte 010000		40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				127.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				127.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			127.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			20.500,00	
		Fonte 010000		20.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			7.000,00	
		Fonte 010000		7.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			100.000,00	
		Fonte 014300		100.000,00	

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	520.200,00
08 241 0009 1.045	Const. e Equip. do Centro de Convinienci da 3º Idade				
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 014100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 013200	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 241 0057 2.060	Atenção a Pessoa Idosa				108.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			108.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		108.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		8.900,00		
		Fonte 013000	8.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.900,00
08 242 0057 2.061	Atenção a Pessoa de Deficiencia				103.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.000,00
08 243 0012 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar				15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua

- continuação -

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 Juridica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 243 0012 2.063	Manutenção de Outros Programas Sociais				300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		90.000,00		
		Fonte 013000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	309.000,00
08 243 0057 2.064	Manutenção IGD-suas				50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 244 0013 1.046	Implantação Centro de Referencia - Cras				203.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013000	53.000,00		
			53.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	203.000,00
08 244 0013 2.065	Manutenção Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 013000	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 244 0013 2.066	Manutenção Benefício Prestação Continuada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 013000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 013000	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0057 2.067	Atenção Integral a Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			93.000,00	93.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 013000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 013000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 013000	10.000,00		
			10.000,00		
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	Fonte 013000	10.000,00		
			10.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

103.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.035.100,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0012 1.047	Implantação da infra-estrutura FMQCA				40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
08 243 0012 2.068	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				121.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	5.800,00		
		Fonte 014100	14.200,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.600,00		
		Fonte 013200	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

241.600,00