



**ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO
GABINETE DO PREFEITO**

LEI MUNICIPAL Nº 268, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPEZA ANUAL DO MUNICÍPIO DE
BRASIL NOVO PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

A CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO aprova e o PREFEITO MUNICIPAL sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º O Orçamento Anual do Município de Brasil Novo, para o Exercício Financeiro de 2018, integrado pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a receita em R\$ 82.073.000,00 (Oitenta e Dois Milhões e Setenta e Três Mil Reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º O Orçamento Fiscal para o Exercício Financeiro de 2018, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, está estimado em R\$ 58.179.000,00 (Cinquenta e Oito Milhões e Cento e Setenta e Nove Mil Reais);

Art. 3º O Orçamento da Seguridade Social para o Exercício Financeiro de 2018, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, está estimado em R\$ 23.894.000,00 (Vinte e Três Milhões e Oitocentos e Noventa e Quatro e Mil Reais);

Art. 4º A Receita será realizada de acordo com a Legislação vigente e as especificações em anexo, segundo o conjunto de receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO



1	RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	82.073.000,00
1.1	Receitas Correntes	77.286.545,00
	Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	4.387.595,00
	Receita Patrimonial	246.000,00
	Receita de Serviços	432.040,00
	Transferências Correntes	82.500,00
	Outras Receitas Correntes	72.009.160,00
	(-) Dedução da Receita para Formação do Fundeb	129.250,00
		-6.542.715,00
1.2	Receitas de Capital	11.329.170,00
	Alienações de Bens	105.000,00
	Transferências de Capital	11.224.170,00
	TOTAL	82.073.000,00

Art. 5º - A Despesa fixada será realizada conforme as discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

2	DESPESAS POR FUNÇÕES	82.073.000,00
1	Legislativa	2.500.000,00
4	Administração	12.250.000,00
6	Assistência Social	2.890.000,00
8	Saúde	21.004.000,00
10	Educação	24.892.000,00
12	Cultura	240.000,00
13	Urbanismo	6.210.000,00
15	Habitação	80.000,00
16	Saneamento	3.700.000,00
17	Gestão Ambiental	3.150.000,00
18	Agricultura	1.747.000,00
20	Comunicações	110.000,00
25	Transporte	300.000,00
26	Desporto e Lazer	2.600.000,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO



3	DESPESAS POR PODERES	
3.1	PODER LEGISLATIVO	
	Câmara Municipal de Brasil Novo	2.500.000,00
3.2	PODER EXECUTIVO	2.500.000,00
	Gabinete do Prefeito	79.573.000,00
	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	630.000,00
	Fundo Municipal de Educação de Brasil Novo	21.004.000,00
	Secretaria Municipal de Finanças	25.102.000,00
	Sec. Munic.de Agricultura e Mineração	4.070.000,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	1.907.000,00
	Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram	2.890.000,00
	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	6.810.000,00
	Sec. Munic.de Esportes, Cultura e Turismo	3.120.000,00
	Sec. Mun. Planej. Orçamento e Gestão-SEPLAN	2.870.000,00
	Sec. Munic. Administração e Desenv. Urbano	580.000,00
	TOTAL	10.590.000,00
		82.073.000,00

4	DESPESAS POR CATG. ECONOMICA	
4.1	DESPESAS CORRENTES	
	Pessoal e Encargos Sociais	50.003.950,00
	Juros e Encargos da Dívida	30.432.028,00
	Outras Despesas Correntes	31.300,00
		19.540.622,00

4.2	DESPESAS DE CAPITAL	
	Investimentos	31.669.050,00
	Inversões Financeiras	31.440.850,00
	Amortização da Dívida	109.500,00
		118.700,00
4.3	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		400.000,00
	TOTAL	82.073.000,00



**ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, conforme Art. 20º, § 3º e 40 e Art. 37 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018.

I - Abrir Créditos Suplementares no decorrer do exercício de 2018, para atender a insuficiência nas demais dotações orçamentárias, de cinquenta por cento (50%) sobre o valor das despesas atualizadas do Orçamento Anual, indicando como fonte, os recursos definidos pelo Art. N° 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

II - Remanejar ou transferir recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra ou de uma função para outra, para prover recursos para suplementar verba orçamentária nos termos do Art. 167, inciso IV da CF.

III - Considerar automaticamente suplementadas as dotações referentes as receitas vinculadas pelo valor de seu excesso de arrecadação efetivamente realizado, assim como pelo superávit financeiro do exercício de 2017, devendo ser baixado Decreto necessário a sua efetivação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brasil Novo/PA, em 08 de Dezembro de 2017.


Alexandre Lunelli
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Brasil Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	77.286.545,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	4.387.595,00	Legislativa	2.500.000,00
Receita Patrimonial	246.000,00	Administração	12.250.000,00
Receita de Serviços	432.040,00	Assistência Social	2.890.000,00
Transferências Correntes	82.500,00	Saúde	21.004.000,00
Outras Receitas Correntes	72.009.160,00	Educação	24.892.000,00
Receitas de Capital	129.250,00	Cultura	240.000,00
Alienações de Bens	11.329.170,00	Urbanismo	6.210.000,00
Transferências de Capital	105.000,00	Habituação	80.000,00
Deduções de Receita	11.224.170,00	Saneamento	3.700.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.542.715,00	Gestão Ambiental	3.150.000,00
		Agricultura	1.747.000,00
		Comunicações	110.000,00
		Transporte	300.000,00
		Desporto e Lazer	2.600.000,00
		Reserva de Contingência	400.000,00
TOTAL GERAL	82.073.000,00	TOTAL GERAL	82.073.000,00

Governo Municipal de Brasil Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	77.286.545,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	4.387.595,00	Câmara Municipal de Brasil Novo	2.500.000,00
Receita Patrimonial	246.000,00	Gabinete do Prefeito	630.000,00
Receita de Serviços	432.040,00	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	21.004.000,00
Transferências Correntes	82.500,00	Fundo Municipal de Educação de Brasil no	25.102.000,00
Outras Receitas Correntes	72.009.160,00	Secretaria Municipal de Finanças	4.070.000,00
Receitas de Capital	129.250,00	Sec.Munic.de Agricultura e Mineração	1.907.000,00
Alienações de Bens	11.329.170,00	Fundo Municipal de Assistência Social	2.890.000,00
Transferências de Capital	105.000,00	Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram	6.810.000,00
Deduções de Receita	11.224.170,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	3.120.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.542.715,00	Sec.Munic.de Esportes, Cultura e Turismo	2.870.000,00
		Sec Mun Planej Orçamento e Gestão-SEPLAN	580.000,00
		Sec.Munic.Administracao e Desenv. Urbano	10.590.000,00
TOTAL GERAL	82.073.000,00	TOTAL GERAL	82.073.000,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	4.387.595,00	Pessoal e encargos sociais	30.432.028,00
Contribuições	246.000,00	Juros e encargos da dívida	31.300,00
Receita Patrimonial	432.040,00	Outras despesas correntes	19.540.622,00
Receita de Serviços	82.500,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	20.739.880,00
Transferências Correntes	72.009.160,00		
Outras Receitas Correntes	129.250,00		
Deduções de Receita		T O T A L	70.743.830,00
Deduções do FUNDEB	-6.542.715,00		
T O T A L	70.743.830,00	Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	20.739.880,00	Investimentos	31.440.850,00
Receitas de Capital		Inversões financeiras	109.500,00
Alienações de Bens	105.000,00	Amortização da dívida	118.700,00
Transferências de Capital	11.224.170,00	SUPERÁVIT	400.000,00
T O T A L	32.069.050,00	T O T A L	32.069.050,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	70.743.830,00	DESPESAS CORRENTES.....	50.003.950,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	11.329.170,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	31.669.050,00
TOTAL.....	82.073.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	400.000,00
		TOTAL.....	82.073.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				77.286.545,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			4.387.595,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.930.985,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.156.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.156.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		660.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	660.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		496.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	010000	496.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Estados/DF Municípios		2.774.485,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		415.250,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		115.500,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	82.500,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	5.500,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	27.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		299.750,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	261.250,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	010000	5.500,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	010000	33.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		2.359.235,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.359.235,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	2.293.235,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	010000	22.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	010000	44.000,00		

- continua -

- continuação -				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			357.610,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia			275.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			137.500,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			137.500,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000		137.500,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			137.500,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			137.500,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	010000		137.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			82.610,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			82.610,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000		82.610,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000		82.610,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria			99.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M			99.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			99.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			99.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	010000		99.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			246.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			246.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública			246.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	010000		246.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			432.040,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			184.940,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação			110.385,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			77.385,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			77.385,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	010000		44.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	010000		33.385,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação			33.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal			33.000,00
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	Foros - Principal	010000		19.250,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmos - Principal	010000		13.750,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			74.555,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			74.555,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	010000		74.555,00

- continua -

- continuação -				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		247.100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		247.100,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		247.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		247.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		87.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	016800	23.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	017000	19.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	017200	20.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	017100	19.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	010000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	016600	160.100,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			82.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		82.500,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		82.500,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		82.500,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	82.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			72.009.160,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		39.324.050,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		39.324.050,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		26.920.230,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		26.386.840,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	26.386.840,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		222.695,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	010000	222.695,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		222.695,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	010000	222.695,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		88.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	88.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		49.690,00	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		20.000,00	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	012400	20.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		29.690,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	012400	29.690,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		3.695.200,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		3.695.200,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		3.695.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		833.960,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	012900	54.955,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		779.005,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	012900	137.750,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	012900	113.585,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	012900	351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	012900	55.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	012900	121.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		1.592.225,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.141.245,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	012900	742.125,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	012900	146.465,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	012900	8.510,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	012900	244.145,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal		450.980,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.20	Terapia Substitutiva e transplantes - Principal	012900	450.980,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		445.390,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	012900	351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	012900	93.720,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		257.895,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	012900	257.895,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		82.500,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	012900	82.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	483.230,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		1.386.200,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS -		1.386.200,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		1.386.200,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	013000	165.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	013000	110.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	013000	82.500,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	013000	93.500,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	013000	27.500,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	013000	907.700,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		2.707.700,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		330.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	013100	330.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		8.800,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	013100	8.800,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		711.735,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	013100	711.735,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		132.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	013100	132.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.525.165,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		1.525.165,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	013100	1.525.165,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		143.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		143.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	143.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		3.904.330,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		1.275.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	014100	1.275.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		55.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	014200	55.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		2.574.330,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	014000	2.574.330,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		517.700,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		517.700,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		517.700,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	013200	517.700,00

- continua -

- continuação -		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	11.603.910,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -	
	Específica E/M	11.603.910,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos	
	Estados	10.720.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.617.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.617.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	643.500,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	643.500,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	352.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	
	Principal	352.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição	
	Intervenção Domínio Econômico	107.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição	
	Intervenção Domínio Econômico -	107.500,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da	
	Compensação Financeira (25%)	98.010,00
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira	
	Recurso Mineral-CFEM	98.010,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira	
	Recurso Mineral-CFEM - Princ.	98.010,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/	
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	306.100,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/	
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	306.100,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/	
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	306.100,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de	
	Convênios-Estados/Dist.Federal e	281.915,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/	
	SUS	165.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/	
	SUS - Principal	165.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados	
	Dest. a Programas Educação	55.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados	
	Dest. a Programas Educação -	55.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	
	dos Estados	61.915,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	
	dos Estados - Principal	61.915,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio	
	dos Estados - Principal	61.915,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	197.885,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	197.885,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
	- Principal	197.885,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições	
	Privadas	200.000,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições	
	Privadas - Específica E/M	200.000,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios de	
	Instituições Privadas	200.000,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios de	
	Instituições Privadas	200.000,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de	
	Instituições Privadas - Princ.	200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.881.200,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		20.881.200,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		20.881.200,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		15.702.345,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	013800	15.702.345,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		5.178.855,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	013900	5.178.855,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			129.250,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		101.750,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		88.000,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		55.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	010000	55.000,00	
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		33.000,00	
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	010000	33.000,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		13.750,00	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		13.750,00	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	010000	13.750,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		11.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		11.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		11.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	11.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		16.500,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		16.500,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		16.500,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	010000	16.500,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			11.329.170,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			105.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		105.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		105.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		105.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		105.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	017800	105.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			11.224.170,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.254.170,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		6.254.170,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		330.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		330.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - 012900		330.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.924.170,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		1.487.500,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 014100		1.487.500,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		82.500,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - 014200		82.500,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		4.354.170,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 014000		4.354.170,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		4.970.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		4.970.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder, Suas		4.970.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		330.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal 014600		330.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		4.640.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 014500		4.640.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-6.542.715,00
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.542.715,00		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-6.542.715,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.410.615,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-4.410.615,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-4.382.015,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.364.415,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 010000		-4.364.415,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-17.600,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 010000		-17.600,00		

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-28.600,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-28.600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	-28.600,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-2.132.100,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-2.132.100,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-2.132.100,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.933.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	-1.933.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-128.700,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	-128.700,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-70.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	-70.400,00

TOTAL DA RECEITA

82.073.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				21.004.000,00
	Prefeitura Municipal de Brasil Novo	017000	19.000,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil Novo	014600	495.000,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil Novo	014100	2.762.500,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil Novo	013600	306.100,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil Novo	012900	4.025.200,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil Novo	014000	1.600.000,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil Novo	010000	11.796.200,00		
TOTAL DA RECEITA					21.004.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.890.000,00
	Prefeitura Municipal de Brasil Novo	017100	19.000,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil Novo	014500	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil Novo	013000	1.386.200,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil Novo	013700	8.000,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil Novo	010000	1.426.800,00		
TOTAL DA RECEITA					2.890.000,00

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Brasil No	010000	2.500.000,00		2.500.000,00
TOTAL DA RECEITA					2.500.000,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.942.000,00
	Prefeitura Municipal de Brasil No	017200	20.200,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil No	014700	55.000,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil No	014500	123.000,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil No	014200	137.500,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil No	013100	2.643.300,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil No	010000	963.000,00		
TOTAL DA RECEITA					3.942.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				21.160.000,00
	Prefeitura Municipal de Brasil No	016800	23.800,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil No	013900	5.178.855,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil No	013800	15.702.345,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil No	013200	117.700,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil No	013100	64.400,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil No	013700	51.800,00		
	Prefeitura Municipal de Brasil No	010000	21.100,00		
TOTAL DA RECEITA					21.160.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				77.286.545,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			4.387.595,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.930.985,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.156.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.156.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		660.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	660.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		496.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	010000	496.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.774.485,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		415.250,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		115.500,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	82.500,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	5.500,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	27.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		299.750,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	261.250,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	010000	5.500,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	010000	33.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		2.359.235,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.359.235,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	2.293.235,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	010000	22.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	010000	44.000,00		

- continua -

- continuação -				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		357.610,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		275.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		137.500,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		137.500,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000	137.500,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		137.500,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		137.500,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	010000	137.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		82.610,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		82.610,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	82.610,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	82.610,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		99.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		99.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		99.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		99.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	010000	99.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			246.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		246.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		246.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	010000	246.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			432.040,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		184.940,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		110.385,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		77.385,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		77.385,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	010000	44.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	010000	33.385,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		33.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		33.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	Foros - Principal	010000	19.250,00	
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	010000	13.750,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		74.555,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		74.555,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	010000	74.555,00	

- continua -

- continuação -				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		247.100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		247.100,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		247.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		247.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		87.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	016800	23.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	017000	19.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	017200	20.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	017100	19.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	010000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	016600	160.100,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			82.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		82.500,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		82.500,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		82.500,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	82.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			72.009.160,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		39.324.050,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		39.324.050,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		26.920.230,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		26.386.840,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	26.386.840,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		222.695,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	010000	222.695,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		222.695,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	010000	222.695,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		88.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	88.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		49.690,00	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		20.000,00	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	012400	20.000,00	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		29.690,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	012400	29.690,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		3.695.200,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		3.695.200,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		3.695.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		833.960,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	012900	54.955,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		779.005,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	012900	137.750,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	012900	113.585,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	012900	351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	012900	55.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	012900	121.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		1.592.225,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.141.245,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	012900	742.125,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	012900	146.465,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	012900	8.510,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	012900	244.145,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal		450.980,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.20	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	012900	450.980,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		445.390,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	012900	351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	012900	93.720,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		257.895,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	012900	257.895,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		82.500,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	012900	82.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	483.230,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS		1.386.200,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		1.386.200,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		1.386.200,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	013000	165.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	013000	110.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	013000	82.500,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	013000	93.500,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	013000	27.500,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	013000	907.700,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		2.707.700,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		330.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	013100	330.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		8.800,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	013100	8.800,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		711.735,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	013100	711.735,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		132.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	013100	132.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.525.165,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		1.525.165,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	013100	1.525.165,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		143.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		143.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	143.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		3.904.330,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		1.275.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	014100	1.275.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		55.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	014200	55.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		2.574.330,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	014000	2.574.330,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		517.700,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		517.700,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		517.700,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	013200	517.700,00

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		11.603.910,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		
	Específica E/M		11.603.910,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados		10.720.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		9.617.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	9.617.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		643.500,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	643.500,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		352.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -		
	Principal	010000	352.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico		107.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico -	012100	107.500,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da		
	Compensação Financeira (25%)		98.010,00
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira		
	Recurso Mineral-CFEM		98.010,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira		
	Recurso Mineral-CFEM - Princ.	012400	98.010,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		306.100,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		306.100,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	013600	306.100,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Convênios-Estados/Dist.Federal e		281.915,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/		
	SUS		165.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/		
	SUS - Principal	014600	165.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados		
	Dest. a Programas Educação		55.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados		
	Dest. a Programas Educação -	014700	55.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio		
	dos Estados		61.915,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio		
	dos Estados - Principal		61.915,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio		
	dos Estados - Principal	013700	61.915,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		197.885,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		197.885,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
	- Principal	013700	197.885,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições		
	Privadas		200.000,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições		
	Privadas - Específica E/M		200.000,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios de		
	Instituições Privadas		200.000,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios de		
	Instituições Privadas		200.000,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de		
	Instituições Privadas - Princ.	015000	200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.881.200,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		20.881.200,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		20.881.200,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		15.702.345,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	013800	15.702.345,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		5.178.855,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	013900	5.178.855,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			129.250,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		101.750,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		88.000,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		55.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	010000	55.000,00	
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		33.000,00	
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	010000	33.000,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		13.750,00	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		13.750,00	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	010000	13.750,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		11.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		11.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		11.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	11.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demas Receitas Correntes		16.500,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		16.500,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		16.500,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	010000	16.500,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			105.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		105.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		105.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		105.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		105.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	017800	105.000,00	

11.329.170,00

- continua -

- continuação -

2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				11.224.170,00
2.4.1.8.00.0.0.0.0.00.00	Transferências da União			6.254.170,00	
2.4.1.8.03.0.0.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			6.254.170,00	
2.4.1.8.03.1.0.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS			330.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - 012900			330.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			330.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.0.0.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde			5.924.170,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 014100			1.487.500,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação			1.487.500,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - 014200			82.500,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União			82.500,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 014000			4.354.170,00	
2.4.2.0.00.0.0.0.0.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			4.354.170,00	
2.4.2.8.00.0.0.0.0.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			4.970.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.0.0.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			4.970.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS			4.970.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal 014600			330.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			330.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 014500			4.640.000,00	
900.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			4.640.000,00	
950.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-6.542.715,00	
951.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-6.542.715,00	
951.7.1.8.00.0.0.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-4.410.615,00	
951.7.1.8.01.0.0.0.0.00.00	Participação na Receita da União			-4.410.615,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.382.015,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 010000			-4.364.415,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-4.364.415,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 010000			-17.600,00	
				-17.600,00	
					-6.542.715,00

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-28.600,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-28.600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	-28.600,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-2.132.100,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-2.132.100,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-2.132.100,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.933.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	-1.933.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-128.700,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	-128.700,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-70.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	-70.400,00

TOTAL DA RECEITA | 82.073.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	630.000,00	630.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	630.000,00	630.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	630.000,00	630.000,00
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		550.000,00	550.000,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0037 2.003	Manutenção da Residência Oficial		80.000,00	80.000,00
	Manutenção da Residência Oficial			
TOTAL		0,00	630.000,00	630.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	200.000,00	3.370.000,00	3.570.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
04 122 0037 2.064	Manutenção da Secretaria de Finanças		2.300.000,00	2.300.000,00
	Manutenção da Secretaria de Finanças.			
04 122 0037 2.065	Funcionamento da Consultoria Jurídica.		300.000,00	300.000,00
	Funcionamento da Consultoria Jurídica.			
04 122 0037 2.079	Funcionamento das Assessorias.		280.000,00	280.000,00
	Funcionamento das Assessorias.			
04 122 1310	Contribuição p/o Prog. de Formação do Patrim. do Ser	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 1310 2.097	Contribuição ao PASEP		300.000,00	300.000,00
	Contribuição ao PASEP			
04 123	Administração Financeira	200.000,00	150.000,00	350.000,00
04 123 0003	Fiscalização da Arrecad. e Aplic. dos Rec. Públicos	200.000,00	0,00	200.000,00
04 123 0003 1.047	Programa de Modernização da			
	Administração Financeira e Tributária	200.000,00		200.000,00
	Programa de Modernização da Administração			
	Financeira e Tributária.			
04 123 1305	Serviços de Outras Dívidas	0,00	150.000,00	150.000,00
04 123 1305 2.098	Encargos da Dívida Contratada		150.000,00	150.000,00
	Encargos da Dívida Contratada			
04 124	Controle Interno	0,00	20.000,00	20.000,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 124 0037 2.080	Funcionamento das Atividades do Controle Interno.		20.000,00	20.000,00
	Funcionamento das Atividades do Controle			
	Interno.			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0066 2.099	Capacitação de Recursos Humanos - SEFIN		20.000,00	20.000,00
	Capacitação de Recursos Humanos - SEFIN .			
24	Comunicações	0,00	100.000,00	100.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
24 122 0037	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
24 122 0037 2.081	Encargos com Publicidade		100.000,00	100.000,00
	Atividades de Publicidades.			
99	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999 0999 2.100	Reserva de Contingência		400.000,00	400.000,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		200.000,00	3.870.000,00	4.070.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec.Munic.de Agricultura e Mineração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Munic. de Agricultura e Mineração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	70.000,00	170.000,00
04 663	Mineração	100.000,00	70.000,00	170.000,00
04 663 0037	Administração Geral	100.000,00	70.000,00	170.000,00
04 663 0037 1.023	Aquisição de veículo para manutenção das atividades (mineração)	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de veículo para manutenção das atividades (mineração).			
04 663 0037 2.066	Estruturação Física e Mineração		20.000,00	20.000,00
04 663 0037 2.067	Estruturação Física e Mineração			
	Contratação de equipe técnica - Nível superior		50.000,00	50.000,00
	Contratação de equipe técnica - Nível Superior			
20	Agricultura	900.000,00	837.000,00	1.737.000,00
20 122	Administração Geral	200.000,00	602.000,00	802.000,00
20 122 0037	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
20 122 0037 1.024	Aquisição de veículo para atividade da Sec. de Agric. e Mineração	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de veículo para atividade da Sec. de Agric. e Mineração.			
20 122 1011	Gestão da Política de Agricultura	100.000,00	602.000,00	702.000,00
20 122 1011 1.026	Aquisição de áreas para Pesquisas (imóvel Rural)	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de áreas para Pesquisas (imóvel Rural).			
20 122 1011 2.069	Manutenção da Sec. Munc. de Agricultura e Mineração		450.000,00	450.000,00
	Manutenção da Sec. Munc. de Agricultura e Mineração.			
20 122 1011 2.070	Abastecimento e Manutenção de Máq. e Equipamentos		140.000,00	140.000,00
	Abastecimento e Manutenção de Máq. e Equipamentos.			
20 122 1011 2.071	Manutenção da Biblioteca Agrícola		12.000,00	12.000,00
	Manutenção da Biblioteca Agrícola			
20 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
20 542 0671	Promoção Agropecuária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 542 0671 2.068	Gestão ambiental compartilhada com agricultura		20.000,00	20.000,00
	Gestão ambiental compartilhada com agricultura.			
20 605	Abastecimento	250.000,00	110.000,00	360.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0643 1.031	Construção de Hortas Comunitárias	20.000,00		20.000,00
	Construção de Hortas Comunitárias			
20 605 0671	Promoção Agropecuária	60.000,00	20.000,00	80.000,00
20 605 0671 1.027	Apoio ao Produtor Rural	50.000,00		50.000,00

- continua -

- continuação -

20 605 0671 1.028	Apoio ao Produtor Rural Programa Dia de Campo	10.000,00		10.000,00
20 605 0671 2.074	Programa Dia de Campo Apoio ao Melhoramento Genético (Bovinocultura de Leite)		20.000,00	20.000,00
20 605 1011	Apoio ao Melhoramento Genético (Bovinocultura de Leite).			
20 605 1011 1.049	Gestão da Política de Agricultura Implemento de Tecnologia na Agricultura Familiar.	170.000,00	90.000,00	260.000,00
20 605 1011 1.050	Implemento de Tecnologia na Agricultura Familiar.	20.000,00		20.000,00
20 605 1011 1.051	Mecanização de áreas Agricola Mecânização de áreas Agricola.	100.000,00		100.000,00
20 605 1011 2.137	Construção de Tanques para o Incentivo da Psicultura.	50.000,00		50.000,00
20 605 1011 2.138	Construção de Tanques para o Incentivo da Psicultura.		10.000,00	10.000,00
20 605 1011 2.139	Assistencia Técnica a Agricultura Familiar. Assistencia Técnica a Agricultura Familiar.		30.000,00	30.000,00
20 605 1011 2.139	Manutenção na Limpeza de Cercas em Propriedades Rural		50.000,00	50.000,00
20 606	Manutenção na Limpeza de Cercas em Propriedades Rural.			
20 606 0037	Extensão Rural	250.000,00	75.000,00	325.000,00
20 606 0037 2.073	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0643	Contratação de equipe técnica		15.000,00	15.000,00
20 606 0643 1.029	Contratação de equipe técnica	250.000,00	60.000,00	310.000,00
20 606 0643 1.030	Produção Agricola	100.000,00		100.000,00
20 606 0643 2.075	Aquisição de Veiculo para Escoamento da Produção/Manutenção do Veiculo.	150.000,00		150.000,00
20 608	Aquisição de Equipamentos e Máq. Pesadas p/ atender a produtores rurais/Na			
20 608 1011	Aquisição de Equipamentos e Máq. Pesadas p/ Atender a produtores rurais/Manutenção.			
20 608 1011 1.032	Mecanização de Terra para Plantio de Grãos Mecânização de Terra para Plantio de Grãos.		60.000,00	60.000,00
20 608 1011 1.033	Promocão da Produção Agropecuária	200.000,00	30.000,00	230.000,00
20 608 1011 2.076	Gestão da Política de Agricultura	200.000,00	30.000,00	230.000,00
20 608 1011 2.076	Implantação da unidade de diagnosticos da produção agropecuária	100.000,00		100.000,00
20 608 1011 2.076	Implantação da unidade de diagnosticos da produção agropecuária.	100.000,00		100.000,00
20 608 1011 2.076	Construção de Laboratório de análise de solo/Manutenção	100.000,00		100.000,00
20 608 1011 2.076	Construção de Laboratório de análise de solo/Manutenção.			
20 608 1011 2.076	Manutenção, Reforma e Ampliação do Parque de Exposições		30.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

Manutenção, Reforma e Ampliação do Parque de Exposições.

TOTAL	1.000.000,00	907.000,00	1.907.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun. Transp. e Manutenção-SETRAM

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04 122 0037 2.109	Abastecimento e Conserto de Veículos e Máquinas Pesadas		1.900.000,00	1.900.000,00
	Abastecimento e Conserto de Veículos e Máquinas Pesadas			
15	Urbanismo	3.900.000,00	1.010.000,00	4.910.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.400.000,00	1.010.000,00	2.410.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	1.400.000,00	1.010.000,00	2.410.000,00
15 451 0501 1.034	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	1.400.000,00		1.400.000,00
	Aquisição de Veículos e Máquinas			
15 451 0501 2.110	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública		450.000,00	450.000,00
	Manutenção das Atividades de Limpeza Publica			
15 451 0501 2.111	Manutenção do Setor de Transporte		560.000,00	560.000,00
	Manutenção do Setor de Transporte			
15 782	Transporte Rodoviário	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 782 0725	Estradas Vicinais	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 782 0725 1.035	Manutenção do Sistema Viário, Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais	2.500.000,00		2.500.000,00
	Manutenção do Sistema Viário, Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais.			
TOTAL		3.900.000,00	2.910.000,00	6.810.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	1.050.000,00	2.070.000,00	3.120.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
18 122 0037	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
18 122 0037 2.112	Apoio Gerencial e Financeiro ao Fundo Municipal de Meio Ambiente		100.000,00	100.000,00
	Apoio Gerencial e Financeiro ao FMMA.			
18 122 0037 2.113	Apoio à Implementação do Plano Municipal de Meio Ambiente		50.000,00	50.000,00
	Apoio à Implementação do Plano Municipal de Meio Ambiente.			
18 122 0037 2.114	Apoio à diversificação da propriedade: CAR, LAR		80.000,00	80.000,00
	Apoio à diversificação da propriedade: CAR, LAR.			
18 122 0037 2.115	Abastecimento e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		100.000,00	100.000,00
	Abastecimento e Manutenção de Maquinas e Equipamentos.			
18 122 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	850.000,00	850.000,00
18 122 1010 2.116	Apoio Gerencial e Financeiro a Legislação Ambiental do Município		100.000,00	100.000,00
	Apoio Gerencial e Financeiro a Legislação Ambiental do Município.			
18 122 1010 2.117	Biblioteca Ambiental		50.000,00	50.000,00
	Biblioteca Ambiental.			
18 122 1010 2.122	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		700.000,00	700.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	80.000,00	80.000,00
18 128 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	80.000,00	80.000,00
18 128 1010 2.118	Capacitação e gestão de recursos humanos na área de conhecimento téc. amb		80.000,00	80.000,00
	Capacitação e gestão de recursos humanos na área de Conhecimento técnico ambiental.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.050.000,00	625.000,00	1.675.000,00
18 541 0037	Administração Geral	0,00	220.000,00	220.000,00
18 541 0037 2.119	Criação e Manutenção de Parque Ambiental do Município		200.000,00	200.000,00
	Criação e Manutenção de Parque Ambiental do Município.			
18 541 0037 2.120	Apoio ao inventário de arborização urbana		20.000,00	20.000,00
	Apoio ao Inventario de arborização urbana.			

- continua -

- continuação -

18 541 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	1.050.000,00	405.000,00	1.455.000,00
18 541 1010 1.036	Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e Nascentes	1.000.000,00		1.000.000,00
	Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e Nascentes.			
18 541 1010 1.048	Construção de Viveiro de Mudas	50.000,00		50.000,00
	Construção de Viveiro de Mudas			
18 541 1010 2.121	Manutenção da Gestão Ambiental Compartilhada		255.000,00	255.000,00
	Manutenção da Gestão Ambiental Compartilhada.			
18 541 1010 2.136	Manutenção e Ampliação de Aterro Sanitário		150.000,00	150.000,00
	Manutenção e Ampliação de Aterro Sanitário.			
18 691	Promoção Comercial	0,00	185.000,00	185.000,00
18 691 0037	Administração Geral	0,00	185.000,00	185.000,00
18 691 0037 2.123	Diagnóstico sócio-econômico ambiental do município		185.000,00	185.000,00
	Diagnóstico Socio-Econômico Ambiental do Município.			

TOTAL	1.050.000,00	2.070.000,00	3.120.000,00
-------	--------------	--------------	--------------



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Munic. de Esportes, Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. Munic. de Esportes, Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	150.000,00	90.000,00	240.000,00
13 392	Difusão Cultural	150.000,00	90.000,00	240.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0037 2.126	Manutenção da Biblioteca Pública		60.000,00	60.000,00
	Manutenção da Biblioteca Pública			
13 392 0473	Construção de Arena para Festas e Rodeios	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0473 1.039	Construção de Arena para Festa de Rodeio	50.000,00		50.000,00
	Construção de Arena para Festa de Rodeio			
13 392 1006	Gestão da Política da Cultura	100.000,00	30.000,00	130.000,00
13 392 1006 1.038	Construção e Manutenção da Casa da Cultura	100.000,00		100.000,00
	Construção e Manutenção da Casa da Cultura			
13 392 1006 2.128	Apoio a Manifestações Culturais		30.000,00	30.000,00
	Apoio a Manifestações Culturais			
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 695	Turismo	0,00	30.000,00	30.000,00
18 695 1012	Gestão da Política de Turismo	0,00	30.000,00	30.000,00
18 695 1012 2.124	Diagnóstico do Potencial Turístico do Município		10.000,00	10.000,00
	Diagnóstico do Potencial Turístico do Município.			
18 695 1012 2.125	Apoio Gerencial e Financeiro à Legislação dos Pontos Turísticos		20.000,00	20.000,00
	Apoio Gerencial e Financeiro à Legislação dos Pontos Turísticos.			
27	Desporto e Lazer	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
27 812	Desporto Comunitário	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
27 812 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
27 812 0501 1.040	Construção da Praça da Juventude.	1.800.000,00		1.800.000,00
	Construção da Praça da Juventude.			
27 812 0743	Desporto Comunitário	800.000,00	0,00	800.000,00
27 812 0743 1.042	Construção de Ginásio Poliesportivo	800.000,00		800.000,00
	Construção de Ginásio Poliesportivo.			
TOTAL		2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec Mun Planej Orçamento e Gestão-SEPLAN
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec.Mun.Planej.Orçamento e Gestão-SEPLAN

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	580.000,00	580.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	580.000,00	580.000,00
04 121 0037	Administração Geral	0,00	580.000,00	580.000,00
04 121 0037 2.129	Manutenção da Sec Municipal de Planej Orçamento e Gestão		230.000,00	230.000,00
	Manutenção da Sec Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão			
04 121 0037 2.130	Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos		350.000,00	350.000,00
TOTAL		0,00	580.000,00	580.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Sec.Munic.Administracao e Desenv. Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.870.000,00	3.530.000,00	5.400.000,00
04 122	Administração Geral	70.000,00	3.490.000,00	3.560.000,00
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0032 1.013	Implementação das Ações Que Visem a Melhoria da Administração Pública	70.000,00		70.000,00
	Implementação das Ações Que Visem a melhoria da Admin. Publica			
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00
04 122 0037 2.060	Manutenção da Secretaria de Administração		3.400.000,00	3.400.000,00
	Manutenção da Secretaria de Administração.			
04 122 0037 2.061	Concurso Publico		30.000,00	30.000,00
	Concurso Publico.			
04 122 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 0509 2.062	Manutenção da Iluminação Publica		60.000,00	60.000,00
	Manutenção da Iluminação Publica.			
04 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131 0082	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131 0082 2.063	Divulgação das Atividades do Poder Executivo		30.000,00	30.000,00
	Divulgação das Atividades do Poder Executivo.			
04 451	Infra Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
04 451 0038	Edificações Públicas	300.000,00	0,00	300.000,00
04 451 0038 1.025	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Prédios Públicos.	300.000,00		300.000,00
	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Prédios Públicos.			
04 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 452 0502 2.058	Manutenção do Cemitério		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Cemitério.			
04 512	Saneamento Básico Urbano	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 512 0604	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 512 0604 1.067	Construção, Ampliação do Esgoto Sanitario.	1.500.000,00		1.500.000,00
	Construção, Ampliação do Esgoto Sanitário.			
15	Urbanismo	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15 451 0501 1.017	Indenização de Imóveis	100.000,00		100.000,00
	Indenização de Imóveis			
15 451 0501 1.018	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	100.000,00		100.000,00
	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros			
15 451 0501 1.019	Construção de Praças e Jardins	100.000,00		100.000,00
	Construção de Praças e Jardins			
15 451 0501 1.020	Pavimentação Asfáltica e/ou calçamento de vias públicas	1.000.000,00		1.000.000,00

- continua -

- continuação -

	Pavimentação Asfáltica e/ou calçamento de Vias Publicas.			
16	Habitação	80.000,00	0,00	80.000,00
16 482	Habitação Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
16 482 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	80.000,00	0,00	80.000,00
16 482 0501 1.021	Construção de casas populares. Construção de casas populares	80.000,00		80.000,00
17	Saneamento	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17 511 0605	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17 511 0605 1.062	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural	1.000.000,00		1.000.000,00
	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
17 512 0007	Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0007 1.063	Melhorias Sanitárias Domiciliares. Melhorias Sanitárias Domiciliares.	500.000,00		500.000,00
17 512 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17 512 0501 1.022	Construção de redes de esgoto pluvial com caixa de contenção	1.000.000,00		1.000.000,00
	Construção de redes de esgoto pluvial com caixa de contenção			
17 512 0605	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17 512 0605 1.061	Projeto de Expansão de Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Municíp	1.200.000,00		1.200.000,00
	Projeto de Expansão de Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município.			
20	Agricultura	0,00	10.000,00	10.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
20 122 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
20 122 0066 2.072	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos		10.000,00	10.000,00
	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos.			
26	Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0032	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0032 1.064	Aquisição de Veículo Utilitário	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículo Utilitário			
TOTAL		7.050.000,00	3.540.000,00	10.590.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Brasil Novo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Câmara Municipal de Brasil Novo DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	400.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	400.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	400.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00
01 031 0001 1.041	Construção do Predio do Legislativo	400.000,00		400.000,00
	Construção do Predio do Legislativo.			
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		2.100.000,00	2.100.000,00
	Manutenção do Legislativo Municipal			
TOTAL		400.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Educação de Brasil no
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	200.000,00	812.000,00	1.012.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	712.000,00	712.000,00
12 122 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	712.000,00	712.000,00
12 122 1005 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		700.000,00	700.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.			
12 122 1005 2.043	Capacitação de Técnicos Administrativos e Pedagógicos da SEMED		12.000,00	12.000,00
	Capacitação de Técnicos Administrativos e Pedagógicos da SEMED.			
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
12 128 0066	Treino e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
12 128 0066 2.045	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos		20.000,00	20.000,00
	Treinamentos e Capacitação de Recursos			
12 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00
12 242 0401	Ensino Fundamental	0,00	10.000,00	10.000,00
12 242 0401 2.044	Plano de Adequação das Escolas as Pessoas Portadores de Deficiência		10.000,00	10.000,00
	Plano de Adequação das Escolas as Pessoas Portadores de Deficiência.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	50.000,00	50.000,00
12 306 0401	Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	50.000,00
12 306 0401 2.040	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FME.		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FME.			
12 361	Ensino Fundamental	200.000,00	20.000,00	220.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0401 1.055	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos	60.000,00		60.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos.			
12 361 1005	Gestão da Política da Educação	140.000,00	20.000,00	160.000,00
12 361 1005 1.052	Aquisição de Imóveis - FME	40.000,00		40.000,00
	Aquisição de Imóveis - FME.			
12 361 1005 1.053	Construção do Prédio e Ampliação da Sede da SEMED.	100.000,00		100.000,00
	Construção do Prédio e Ampliação da Sede da SEMED.			
12 361 1005 2.035	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação.		20.000,00	20.000,00
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação.			

- continua -

- continuação -

24	Comunicações	0,00	10.000,00	10.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
24 131 0082	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
24 131 0082 2.025	Encargos com Publicidade - FME		10.000,00	10.000,00
	Encargos com Publicidade - FME.			

TOTAL | 200.000,00 | 822.000,00 | 1.022.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Educação de Brasil no
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	400.000,00	2.320.000,00	2.720.000,00
12 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
12 244 0136	Gestão da Política de Assistência Social.	0,00	20.000,00	20.000,00
12 244 0136 2.041	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado PBA Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado PBA.		20.000,00	20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	800.000,00	800.000,00
12 306 0251	Manut. do Programa Nacional de Alimentação Escolar -	0,00	800.000,00	800.000,00
12 306 0251 2.046	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.		800.000,00	800.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
12 361 0252	Manutenção do Salário Educação	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361 0252 2.051	Manutenção do Salário Educação Manutenção do Salário Educação		400.000,00	400.000,00
12 361 0253	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica	0,00	250.000,00	250.000,00
12 361 0253 2.039	Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC.		100.000,00	100.000,00
12 361 0253 2.052	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - FNDE. Manutenção do Transporte Escolar da educação básica - FNDE.		150.000,00	150.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	440.000,00	440.000,00
12 361 0401 2.037	Manutenção do Programa Mais Educação. Manutenção do Programa Mais Educação.		300.000,00	300.000,00
12 361 0401 2.038	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA. Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA.		100.000,00	100.000,00
12 361 0401 2.053	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.		40.000,00	40.000,00
12 361 0407	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	100.000,00	100.000,00
12 361 0407 2.024	Manutenção de Outros Programas do FNDE. Manutenção de Outros Programas do FNDE.		100.000,00	100.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362 1005 2.033	Apoio ao Ensino Médio. Apoio ao Ensino Médio.		10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	400.000,00	0,00	400.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	400.000,00	0,00	400.000,00
12 365 0450 1.054	Construção, Reforma e Ampliação de Escola do Ensino Infantil - FNDE.	400.000,00		400.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Escola do Ensino Infantil - FNDE.			
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	300.000,00
12 782 0002	Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	300.000,00
12 782 0002 2.030	Manutenção do Programa Caminho da Escola - FNDE		300.000,00	300.000,00
	Manutenção do Programa Caminho da Escola - FNDE.			
26	Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0253	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0253 1.056	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.			

TOTAL	600.000,00	2.320.000,00	2.920.000,00
-------	------------	--------------	--------------



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Educação de Brasil no
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1304 FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Básica

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.000.000,00	20.160.000,00	21.160.000,00
12 361	Ensino Fundamental	700.000,00	13.850.000,00	14.550.000,00
12 361 0005	Transporte Escolar do Ensino Fundamental.	100.000,00	800.000,00	900.000,00
12 361 0005 1.058	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FUNDEB 40%	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FUNDEB 40%.			
12 361 0005 2.140	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB.		800.000,00	800.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB.			
12 361 0401	Ensino Fundamental	600.000,00	13.050.000,00	13.650.000,00
12 361 0401 1.057	Construção, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares - FUNDEB	600.000,00		600.000,00
	Construção, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares - FUNDEB.			
12 361 0401 2.054	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		13.000.000,00	13.000.000,00
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%.			
12 361 0401 2.056	Treinamento e Capacitação de Profissionais da Educ. de Jovens e Adult		10.000,00	10.000,00
	Treinamento e Capacitação de Profissionais da Educ. de Jovens e Adultos - FUNDEB.			
12 361 0401 2.059	Capacitação de Profissionais da Educação no Ensino Fundamental - FUNDEB		40.000,00	40.000,00
	Capacitação de Profissionais da Educação no Ensino Fundamental - FUNDEB.			
12 365	Educação Infantil	200.000,00	1.310.000,00	1.510.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	200.000,00	1.310.000,00	1.510.000,00
12 365 0450 1.008	Construção e Manutenção de Unidades Escolares do Ensino Infantil	200.000,00		200.000,00
	Construção e Manutenção de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
12 365 0450 2.057	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%		800.000,00	800.000,00
	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%.			
12 365 0450 2.141	Capacitação de Professores da Educação Infantil		10.000,00	10.000,00
	Capacitação de Professores da Educação Infantil.			
12 365 0450 2.142	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		500.000,00	500.000,00
	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%.			
12 368	Educação Básica	100.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00
12 368 0056	Tecnologia da Informação	100.000,00	0,00	100.000,00
12 368 0056 1.009	Construção de Laboratório de Informática e/ou Aquisição de Equipament	100.000,00		100.000,00
	Construção de Laboratório de Informática e/ou Aquisição de Equipamentos			

- continua -

- continuação -

12 368 0401	Ensino Fundamental	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
12 368 0401 2.055	Manutenção e Apoio Administrativo - FUNDEB 40%		5.000.000,00	5.000.000,00
	Manutenção e Apoio Administrativo - FUNDEB 40%.			

TOTAL | 1.000.000,00 | 20.160.000,00 | 21.160.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	10.940.000,00	6.842.000,00	17.782.000,00
10 122	Administração Geral	2.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00
10 122 0239	Bloco de Investimento do SUS	2.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00
10 122 0239 1.003	Construção do Polo de Academias de Saúde	250.000,00		250.000,00
10 122 0239 1.005	Construção do Polo de Academias de Saúde Construção, Ampliação, Reforma e Aparel. de Unidades de Saúde	2.000.000,00		2.000.000,00
10 122 0239 2.009	Construção, Ampliação, Reforma e Aparel. de Unidades de Saúde Implantação e Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS		250.000,00	250.000,00
10 301	Implantação e Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS Atenção Básica	3.090.000,00	3.997.000,00	7.087.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	3.354.000,00	3.354.000,00
10 301 0202 2.008	Manutenção do Programa Saúde na Escola		24.000,00	24.000,00
10 301 0202 2.012	Manutenção do Programa Saúde na Escola Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		1.000.000,00	1.000.000,00
10 301 0202 2.013	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS.		560.000,00	560.000,00
10 301 0202 2.014	Manutenção do PAB - FIXO		225.000,00	225.000,00
10 301 0202 2.015	Manutenção do PAB - FIXO Manutenção do Programa Saúde Bucal		900.000,00	900.000,00
10 301 0202 2.016	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		135.000,00	135.000,00
10 301 0202 2.017	Manutenção do PAB - ESTADUAL Manutenção do PAB - ESTADUAL		245.000,00	245.000,00
10 301 0202 2.023	Manutenção do PMAQ Manutenção do PMAQ Manutenção do núcleo de apoio à saúde da família - NASF		265.000,00	265.000,00
10 301 0230	Manutenção do núcleo de apoio à saúde da família - NASF		268.000,00	268.000,00
10 301 0230 2.019	Bloco de Assistência Farmacêutica Manutenção do Programa Farmácia Básica-Estadual	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301 0230 2.020	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Estadual		12.000,00	12.000,00
10 301 0230 2.026	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Qualifar Manutenção do Programa Farmácia Básica-Qualifar		200.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0230 2.027	Manutenção do Programa Farmacia Basica-Federal			16.000,00	16.000,00
10 301 0238	Manutenção de Insulinos Dependentes				
10 301 0238 2.029	Manutenção de Insulinos Dependentes Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi	0,00		375.000,00	375.000,00
10 301 0239	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS			375.000,00	375.000,00
10 301 0239 1.002	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS. Bloco de Investimento do SUS	3.090.000,00	0,00		3.090.000,00
10 301 0239 1.004	Aquisição de Equip. Ambulancias, Odontomovel e Veiculos em Geral	2.000.000,00			2.000.000,00
10 301 0239 1.006	Aquisição de Equip. Ambulancias, Odontomovel e Veiculos em Geral	290.000,00			290.000,00
10 301 0239 1.007	Aquisição de Consultorios Odontologicos	700.000,00			700.000,00
10 301 0239 1.008	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CEO	100.000,00			100.000,00
10 301 0239 1.009	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CEO				
10 301 0239 1.010	Implant. e Manut. do Prontuario Eletronico do Cidadao-PEC	100.000,00			100.000,00
10 301 0239 1.011	Implant. e Manut. do Prontuario Eletronico do Cidadao-PEC				
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.750.000,00	2.300.000,00		7.050.000,00
10 302 0238	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi	0,00	2.300.000,00		2.300.000,00
10 302 0238 2.028	Manutencao do CEO		135.000,00		135.000,00
10 302 0238 2.031	Manutencao do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			315.000,00	315.000,00
10 302 0238 2.032	Manutenção das Atividades do SAMU			1.850.000,00	1.850.000,00
10 302 0239	Manutenção da Média Complexidade				
10 302 0239 1.010	Manutenção da Média Complexidade Bloco de Investimento do SUS	4.750.000,00	0,00		4.750.000,00
10 302 0239 1.011	Reforma e Ampliação e Aparelhamento do Hospital Municipal	1.500.000,00			1.500.000,00
10 302 0239 1.012	Reforma e Ampliação e Aparelhamento do Hospital Municipal				
10 302 0239 1.013	Aquisição de Equipamentos Hospitalares	1.200.000,00			1.200.000,00
10 302 0239 1.014	Aquisição de Equipamentos Hospitalares	850.000,00			850.000,00
10 302 0239 1.015	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CAE				
10 302 0239 1.016	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CAE	1.200.000,00			1.200.000,00
10 302 0239 1.017	Construção, Reforma, e Aparelhamento do SAMU				
10 302 0239 1.018	Construção, Reforma, e Aparelhamento do SAMU				
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	850.000,00	0,00		850.000,00
10 303 0239	Bloco de Investimento do SUS	850.000,00	0,00		850.000,00
10 303 0239 1.019	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CAPS	850.000,00			850.000,00
10 303 0239 1.020	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CAPS				
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	85.000,00		85.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilancia em Saude	0,00	85.000,00		85.000,00
10 304 0235 2.034	Manutenção da Vigilância Sanitária		85.000,00		85.000,00
10 305	Manutenção da Vigilância Sanitária				
10 305 0235	Vigilância Epidemiológica	0,00	210.000,00		210.000,00
10 305 0235 2.036	Bloco de Vigilancia em Saude	0,00	210.000,00		210.000,00
10 305 0235 2.037	Manutenção da Vigilância em Saude		210.000,00		210.000,00
10 305 0235 2.038	Manutenção da Vigilância em Saude				
TOTAL		10.940.000,00	6.842.000,00	17.782.000,00	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.200.000,00	2.022.000,00	3.222.000,00
10 122	Administração Geral	1.200.000,00	1.950.000,00	3.150.000,00
10 122 0004	Gestão da Política de Saúde	1.200.000,00	1.950.000,00	3.150.000,00
10 122 0004 1.001	Reforma, Ampliação e Adaptação da Sede da Secretaria Munic.de Saúde	1.200.000,00		1.200.000,00
	Reforma, Ampliação e Adaptação da Sede da Secretaria Munic.de Saúde			
10 122 0004 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		1.950.000,00	1.950.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	22.000,00	22.000,00
10 125 0004	Gestão da Política de Saúde	0,00	22.000,00	22.000,00
10 125 0004 2.005	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		22.000,00	22.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.			
10 301	Atenção Básica	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0230 2.018	Manutenção do Programa Farmacia Basica-Recursos Próprios		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa Farmacia Basica-Recursos Próprios			
TOTAL		1.200.000,00	2.022.000,00	3.222.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	450.000,00	920.000,00	1.370.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	130.000,00	130.000,00
08 122 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	130.000,00	130.000,00
08 122 1002 2.082	Manutenção do Trabalho do SUAS - Vigilância		30.000,00	30.000,00
	Manutenção do Trabalho do SUAS - Vigilância.			
08 122 1002 2.084	Manutenção de Outros Programas do FNAS		100.000,00	100.000,00
	Manutenção de Outros Programas do FNAS.			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	40.000,00	40.000,00
08 128 0006	Financiamento da Gestão do SUAS.	0,00	20.000,00	20.000,00
08 128 0006 2.085	Capacitação Permanente de Recursos Humanos do SUAS.		20.000,00	20.000,00
	Capacitação Permanente de Recursos Humanos do SUAS.			
08 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
08 128 0066 2.078	Capacitação de Recursos Humanos - FNAS		20.000,00	20.000,00
	Capacitação de Recursos Humanos - FNAS			
08 244	Assistência Comunitária	450.000,00	750.000,00	1.200.000,00
08 244 0006	Financiamento da Gestão do SUAS.	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0006 2.088	Manutenção das Atividades de Gestão Descentralizada do SUAS		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades de Gestão Descentralizada do SUAS.			
08 244 0006 2.089	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social - CMAS.		5.000,00	5.000,00
	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social - CMAS.			
08 244 0132	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	90.000,00	90.000,00
08 244 0132 2.091	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - MSE.			
08 244 0132 2.092	Manutenção do Piso de Média Complexidade - Cofinanciamento do Estado		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do Piso de Média Complexidade - Cofinanciamento do Estado.			
08 244 0132 2.101	Manutenção do Piso de Média Complexidade - PAEFI		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Piso de Média Complexidade - PAEFI.			
08 244 0135	Proteção Social Básica	0,00	265.000,00	265.000,00
08 244 0135 2.093	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		120.000,00	120.000,00
	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.			

- continua -

- continuação -

08 244 0135 2.094	Manutenção do Piso Básico-Serviço de Proteção e Atend. Integral a Família-PAIF		75.000,00	75.000,00
	Manutenção do Piso Básico-Serviço de Proteção e Atend. Integral a Família-PAIF.			
08 244 0135 2.096	Manutenção do Piso Básico Variável III - Equipe Volante		60.000,00	60.000,00
	Manutenção do Piso Básico Variável III.			
08 244 0135 2.102	Manutenção do Piso Básico Fixo - Cofinanciamento do Estado		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Piso Básico Fixo - Cofinanciamento do Estado.			
08 244 0137	Assistência Social Geral	450.000,00	30.000,00	480.000,00
08 244 0137 1.044	Aquisição de Bens e Equipamentos para o Centro de Atendimento do SCFV.	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Bens e Equipamentos para o Centro de Atendimento do SCFV.			
08 244 0137 1.045	Ampliação do Espaço do CRAS	20.000,00		20.000,00
	Ampliação do Espaço do CRAS.			
08 244 0137 1.046	Construção do Prédio do CREAS	400.000,00		400.000,00
	Construção do Prédio do CREAS.			
08 244 0137 2.083	Manutenção dos Centros Sociais.		10.000,00	10.000,00
	Manutenção dos Centros Sociais.			
08 244 0137 2.131	Projeto Casamento Comunitário		10.000,00	10.000,00
	Projeto Casamento Comunitário.			
08 244 0137 2.132	Conferências, Fórum e Seminários		10.000,00	10.000,00
	Conferências, Fórum e Seminários.			
08 244 0138	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	125.000,00	125.000,00
08 244 0138 2.133	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGD/PBF e Cadast		125.000,00	125.000,00
	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGD/PBF e Cadastro Único.			
08 244 0139	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0139 2.134	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz		60.000,00	60.000,00
	Manutenção do Programa Primeira.			
08 244 0140	Manutenção do CRAS	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0140 2.093	Manutenção do CRAS		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do CRAS			
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 1002 2.104	Manutenção do conselho de habitação		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do conselho de habitação			
08 244 1002 2.135	Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola		15.000,00	15.000,00
	Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola.			
TOTAL		450.000,00	920.000,00	1.370.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	250.000,00	1.270.000,00	1.520.000,00
08 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 131 0137	Assistência Social Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
08 131 0137 2.086	Encargos com a Publicidade - SEMAS		10.000,00	10.000,00
	Encargos com a Publicidade - SEMAS.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0137	Assistência Social Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0137 2.090	Manutenção do Conselho do Idoso.		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Conselho do Idoso.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	320.000,00	320.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	320.000,00	320.000,00
08 243 0137 2.087	Promover a Redução do Exodo Escolar e Fortalecer Ativ. Culturais, Esporte e Lazer		300.000,00	300.000,00
	Promover a Redução do Exodo Escolar e e Fortalecer Ativ. Culturais, Esporte e Lazer.			
08 243 0137 2.106	Manutenção do Conselho Tutelar		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 243 0137 2.108	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMD		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA.			
08 244	Assistência Comunitária	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00
08 244 0137 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos da SEMAS			
	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos da SEMAS.	100.000,00		100.000,00
08 244 0137 2.077	Funcionamento das Atividades de Apoio e Coordenação Geral da SEMAS		900.000,00	900.000,00
	Funcionamento das Atividades de Apoio e Coordenação Geral da SEMAS.			
08 244 0137 2.103	Manutenção dos Centros de Inclusão Digital		10.000,00	10.000,00
	Manutenção dos Centros de Inclusão Digital.			
08 244 0137 2.105	Auxílio Financeiro para Fomentar as Associações e Entidades sem Fins Lucrativos		10.000,00	10.000,00
	Auxílio Financeiro para Fomentar as associações e entidades sem fins lucrativos.			
08 244 0137 2.107	Projeto Natal Feliz		10.000,00	10.000,00
	Projeto Natal Feliz.			

- continua -

- continuação -

08 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	0,00	150.000,00
08 782 0137	Assistência Social Geral	150.000,00	0,00	150.000,00
08 782 0137 1.016	Aquisição de Veículos - SEMAS	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de Veículos - SEMAS .			

TOTAL | 250.000,00 | 1.270.000,00 | 1.520.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Brasil Novo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Câmara Municipal de Brasil Novo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.915.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.114.128,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.114.128,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	145.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	777.840,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	170.788,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	20.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.872,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.872,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	84.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	201.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	80.490,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	150.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	68.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	215.532,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				585.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			585.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		585.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	185.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				615.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			454.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		454.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	49.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	4.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	1.000,00		
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	010000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					630.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Educação de Brasil no
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				793.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	90.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	90.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	30.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	4.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			572.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		572.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	127.500,00		
		013100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	4.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	14.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	26.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	321.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				228.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			219.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		219.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	29.500,00		
		014500	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	69.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	40.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			9.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	9.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.022.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Educação de Brasil no NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1302 Fundo Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.082.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			266.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		266.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	013100	84.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	013100	137.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	013100	44.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.816.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.816.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	500,00		
		013100	1.331.600,00		
		014500	34.000,00		
		014700	55.000,00		
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção	010000	500,00		
		013100	25.000,00		
		014500	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	3.000,00		
		013100	138.600,00		
		014500	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	5.500,00		
		013100	193.400,00		
		014500	3.500,00		
		017200	20.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				837.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			837.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		837.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	16.500,00		
		013100	353.500,00		
		014200	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	45.000,00		
		013100	284.800,00		
		014200	7.500,00		
TOTAL DA DESPESA					2.920.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Educação de Brasil no
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1304 FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Básica

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.043.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.001.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.001.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	013800	4.474.400,00		
		013900	569.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	013800	6.955.345,00		
		013900	3.134.755,00		
		016800	23.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	013800	2.536.900,00		
		013900	200.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	013800	84.900,00		
		013900	22.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.041.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.041.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	013800	51.000,00		
		013900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	013800	200.000,00		
		013900	660.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	013800	250.000,00		
		013900	206.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	013800	110.500,00		
		013900	62.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	013100	9.800,00		
		013800	314.800,00		
		013900	165.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	013800	4.300,00		
		013900	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.117.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.117.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.117.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	21.000,00		
		013200	117.700,00		
		013700	51.800,00		
		013800	620.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	100,00		
		013100	54.600,00		
		013800	100.000,00		
		013900	151.600,00		
				TOTAL DA DESPESA	21.160.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14	Secretaria Municipal de Finanças	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401	Secretaria Municipal de Finanças	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.310.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.353.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.353.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	504.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	516.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	202.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	90.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			31.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		31.300,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	31.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.925.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.925.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	56.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	372.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	21.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	614.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	89.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	451.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	195.000,00		
		017800	105.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				359.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		241.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	81.000,00		
		016600	20.000,00		
		012400	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			118.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		118.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	118.700,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			400.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		400.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.070.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Sec.Munic.de Agricultura e Mineração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Munic. de Agricultura e Mineração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.078.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			267.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		267.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			811.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		811.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	319.000,00		
		012100	6.000,00		
		012400	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	29.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	120.000,00		
		012400	7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	190.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				829.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			829.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		829.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	82.000,00		
		014000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	657.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.907.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun. Transp. e Manutenção-SETRAM

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.957.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			455.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		455.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.502.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.502.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.200.000,00		
		012100	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	25.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	476.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	010000	798.000,00		
		016600	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.852.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.852.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.852.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	600.000,00		
		014000	600.000,00		
		014500	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	452.250,00		
		013700	100.000,00		
		014500	900.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.810.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.952.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			445.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		445.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.507.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.507.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	485.000,00		
		014000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	187.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	121.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	251.700,00		
		014500	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	318.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.168.000,00	1.168.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.168.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	240.500,00		
		014000	903.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	15.000,00		
		014000	9.500,00		
TOTAL DA DESPESA					3.120.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Sec.Munic.de Esportes, Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. Munic.de Esportes,Cultura e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	35.000,00		
		014000	10.000,00		
		014500	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	17.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	010000	22.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.770.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.770.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.770.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	560.000,00		
		014000	1.150.000,00		
		014500	1.050.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.870.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec Mun Planej Orçamento e Gestão-SEPLAN NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec.Mun.Planej.Orçamento e Gestão-SEPLAN DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				563.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	47.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	94.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	9.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	9.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			403.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		403.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	66.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	34.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	108.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	52.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	98.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	16.200,00		
TOTAL DA DESPESA					580.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Sec.Munic.Administração e Desenv. Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.515.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.498.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.498.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	748.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.016.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.016.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.046.000,00		
		014500	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	27.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	169.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	642.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	7.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.075.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.975.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.975.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	2.054.000,00		
		012100	100.000,00		
		013200	400.000,00		
		013700	100.000,00		
		014000	2.606.000,00		
		014500	1.280.000,00		
		015000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	95.000,00		
		016600	140.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.590.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.833.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.275.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.275.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	520.700,00		
		012900	1.026.500,00		
		013600	172.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.053.200,00		
		012900	797.200,00		
		013600	23.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	355.200,00		
		012900	325.500,00		
		013600	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.557.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.557.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	60.000,00		
		012900	36.600,00		
		013600	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	633.000,00		
		012900	688.700,00		
		013600	52.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	14.300,00		
		012900	38.500,00		
		013600	5.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	21.200,00		
		012900	47.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	244.700,00		
		012900	190.600,00		
		013600	28.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	131.600,00		
		012900	326.300,00		
		013600	4.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	012900	23.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	012900	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.948.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.948.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.948.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	3.343.300,00		
		012900	250.000,00		
		014100	1.555.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

010000	3.043.500,00
012900	126.600,00
013600	12.400,00
014000	1.600.000,00
014100	1.017.500,00

TOTAL DA DESPESA | 17.782.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.171.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.171.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	154.400,00		
		012900	142.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	638.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	226.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	9.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.048.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.048.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	440.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	41.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	95.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	50.300,00		
		017000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	331.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.003.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.003.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.003.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	280.000,00		
		014100	190.000,00		
		014600	495.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	38.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.222.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				823.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			242.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		242.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	5.000,00		
		013000	86.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	8.000,00		
		013000	99.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	4.000,00		
		013000	39.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			581.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		581.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	4.000,00		
		013000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	27.000,00		
		013000	272.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	5.000,00		
		017100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	21.000,00		
		013000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	18.500,00		
		013000	93.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	013000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			546.700,00	546.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		546.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	104.500,00		
		013000	307.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	9.000,00		
		013000	117.700,00		
		013700	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.370.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1603 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.201.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			506.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		506.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	205.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	96.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			695.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		687.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	114.000,00		
		013000	175.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	14.000,00		
		013000	2.500,00		
		017100	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	27.600,00		
		013000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	142.100,00		
		013000	19.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				318.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			318.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		318.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	168.100,00		
		014500	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.520.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.926.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.236.828,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.236.828,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.816.700,00		
		013100	84.500,00		
		013800	4.474.400,00		
		013900	569.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	3.077.540,00		
		013100	137.700,00		
		013800	6.955.345,00		
		013900	3.134.755,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	016800	23.800,00		
		010000	822.688,00		
		013100	44.200,00		
		013800	2.536.900,00		
		013900	200.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	20.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	186.800,00		
		013800	84.900,00		
		013900	22.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	24.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			31.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		31.300,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	31.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.657.922,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.657.922,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	375.300,00		
		013800	51.000,00		
		013900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	3.922.750,00		
		012100	7.500,00		
		012400	100.000,00		
		013100	1.381.600,00		
		013800	200.000,00		
		013900	660.000,00		
		014000	30.000,00		
		014500	54.000,00		
		014700	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	392.790,00		
		013100	25.000,00		
		013800	250.000,00		
		013900	206.000,00		
		014500	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	1.126.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.299.950,00		
		012400	7.700,00		
		013100	138.600,00		
		013800	110.500,00		
		013900	62.200,00		
		014500	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	3.089.732,00		
		013100	203.200,00		
		013800	314.800,00		
		013900	165.000,00		
		014500	3.500,00		
		016600	100,00		
		017200	20.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	204.500,00		
		017800	105.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	4.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	42.050,00		
		013800	4.300,00		
		013900	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			18.624.750,00	18.852.950,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	4.103.500,00		
		012100	100.000,00		
		013100	353.500,00		
		013200	517.700,00		
		013700	151.800,00		
		013800	620.200,00		
		014000	5.289.000,00		
		014200	130.000,00		
		014500	3.610.000,00		
		015000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	1.641.050,00		
		013100	339.400,00		
		013700	100.000,00		
		013800	100.000,00		
		013900	151.600,00		
		014000	9.500,00		
		014200	7.500,00		
		014500	900.000,00		
		016600	160.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	100.000,00		
		012400	40.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			109.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	109.500,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			118.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		118.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	118.700,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			400.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		400.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	400.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 58.179.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.077.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.195.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	880.100,00		
		012900	1.169.000,00		
		013000	86.800,00		
		013600	172.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.904.700,00		
		012900	797.200,00		
		013000	99.400,00		
		013600	23.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	681.300,00		
		012900	325.500,00		
		013000	39.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	14.500,00		
		013600	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.882.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	193.000,00		
		012900	36.600,00		
		013000	13.000,00		
		013600	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.214.500,00		
		012900	688.700,00		
		013000	447.000,00		
		013600	52.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	36.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	76.500,00		
		012900	38.500,00		
		013000	2.500,00		
		013600	5.800,00		
		017100	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	136.200,00		
		012900	47.600,00		
		017100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	343.600,00		
		012900	190.600,00		
		013000	152.500,00		
		013600	28.400,00		
		017000	19.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	623.700,00		
		012900	326.300,00		
		013000	112.700,00		
		013600	4.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	012900	23.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	10.000,00		
		013000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	14.500,00		
		012900	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			12.816.100,00	12.816.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.816.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	3.827.800,00		
		012900	250.000,00		
		013000	307.500,00		
		014100	1.745.000,00		
		014600	495.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	3.258.600,00		
		012900	126.600,00		
		013000	117.700,00		
		013600	12.400,00		
		013700	8.000,00		
		014000	1.600.000,00		
		014100	1.017.500,00		
		014500	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					23.894.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.003.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.432.028,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.432.028,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	2.696.800,00		
		012900	1.169.000,00		
		013000	86.800,00		
		013100	84.500,00		
		013600	172.800,00		
		013800	4.474.400,00		
		013900	569.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	4.982.240,00		
		012900	797.200,00		
		013000	99.400,00		
		013100	137.700,00		
		013600	23.800,00		
		013800	6.955.345,00		
		013900	3.134.755,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	016800	23.800,00		
		010000	1.503.988,00		
		012900	325.500,00		
		013000	39.100,00		
		013100	44.200,00		
		013800	2.536.900,00		
		013900	200.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	20.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	201.300,00		
		013600	1.000,00		
		013800	84.900,00		
		013900	22.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	24.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			31.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas				
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	31.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.540.622,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.532.622,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	568.300,00
		012900	36.600,00
		013000	13.000,00
		013600	4.800,00
		013800	51.000,00
		013900	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	5.137.250,00
		012100	7.500,00
		012400	100.000,00
		012900	688.700,00
		013000	447.000,00
		013100	1.381.600,00
		013600	52.300,00
		013800	200.000,00
		013900	660.000,00
		014000	30.000,00
		014500	54.000,00
		014700	55.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	41.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	469.290,00
		012900	38.500,00
		013000	2.500,00
		013100	25.000,00
		013600	5.800,00
		013800	250.000,00
		013900	206.000,00
		014500	2.000,00
		017100	9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	1.262.750,00
		012900	47.600,00
		017100	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.643.550,00
		012400	7.700,00
		012900	190.600,00
		013000	152.500,00
		013100	138.600,00
		013600	28.400,00
		013800	110.500,00
		013900	62.200,00
		014500	20.500,00
		017000	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	3.713.432,00
		012900	326.300,00
		013000	112.700,00
		013100	203.200,00
		013600	4.800,00
		013800	314.800,00
		013900	165.000,00
		014500	3.500,00
		016600	100,00
		017200	20.200,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	204.500,00		
		012900	23.800,00		
		017800	105.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	14.600,00		
		013000	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	56.550,00		
		012900	4.800,00		
		013800	4.300,00		
		013900	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			31.440.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	7.931.300,00		
		012100	100.000,00		
		012900	250.000,00		
		013000	307.500,00		
		013100	353.500,00		
		013200	517.700,00		
		013700	151.800,00		
		013800	620.200,00		
		014000	5.289.000,00		
		014100	1.745.000,00		
		014200	130.000,00		
		014500	3.610.000,00		
		014600	495.000,00		
		015000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	4.899.650,00		
		012900	126.600,00		
		013000	117.700,00		
		013100	339.400,00		
		013600	12.400,00		
		013700	108.000,00		
		013800	100.000,00		
		013900	151.600,00		
		014000	1.609.500,00		
		014100	1.017.500,00		
		014200	7.500,00		
		014500	950.000,00		
		016600	160.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	100.000,00		
		012400	40.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			109.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	109.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			118.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	118.700,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			400.000,00	400.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	400.000,00		
			400.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 82.073.000,00

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	400.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	400.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	400.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00
04	Administração	2.170.000,00	10.080.000,00	12.250.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	580.000,00	580.000,00
04 121 0037	Administração Geral	0,00	580.000,00	580.000,00
04 122	Administração Geral	70.000,00	9.200.000,00	9.270.000,00
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	8.840.000,00	8.840.000,00
04 122 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 1310	Contribuição p/o Prog. de Formação do Patrim. do Servidor	0,00	300.000,00	300.000,00
04 123	Administração Financeira	200.000,00	150.000,00	350.000,00
04 123 0003	Fiscalização da Arrecad. e Aplic.dos Rec.Públicos	200.000,00	0,00	200.000,00
04 123 1305	Serviços de Outras Dívidas	0,00	150.000,00	150.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	20.000,00	20.000,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131 0082	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
04 451 0038	Edificações Públicas	300.000,00	0,00	300.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 512	Saneamento Básico Urbano	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 512 0604	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 663	Mineração	100.000,00	70.000,00	170.000,00
04 663 0037	Administração Geral	100.000,00	70.000,00	170.000,00
12	Educação	1.600.000,00	23.292.000,00	24.892.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	712.000,00	712.000,00
12 122 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	712.000,00	712.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
12 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
12 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00
12 242 0401	Ensino Fundamental	0,00	10.000,00	10.000,00
12 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
12 244 0136	Gestão da Política de Assistência Social.	0,00	20.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	850.000,00	850.000,00
12 306 0251	Manut. do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.	0,00	800.000,00	800.000,00
12 306 0401	Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	900.000,00	15.060.000,00	15.960.000,00
12 361 0005	Transporte Escolar do Ensino Fundamental.	100.000,00	800.000,00	900.000,00
12 361 0252	Manutenção do Salário Educação	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361 0253	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica	0,00	250.000,00	250.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	660.000,00	13.490.000,00	14.150.000,00
12 361 0407	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	100.000,00	100.000,00
12 361 1005	Gestão da Política da Educação	140.000,00	20.000,00	160.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	600.000,00	1.310.000,00	1.910.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	600.000,00	1.310.000,00	1.910.000,00
12 368	Educação Básica	100.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00
12 368 0056	Tecnologia da Informação	100.000,00	0,00	100.000,00
12 368 0401	Ensino Fundamental	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	300.000,00
12 782 0002	Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	300.000,00
13	Cultura	150.000,00	90.000,00	240.000,00
13 392	Difusão Cultural	150.000,00	90.000,00	240.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0473	Construção de Arena para Festas e Rodeios	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 1006	Gestão da Política da Cultura	100.000,00	30.000,00	130.000,00
15	Urbanismo	5.200.000,00	1.010.000,00	6.210.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.700.000,00	1.010.000,00	3.710.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	2.700.000,00	1.010.000,00	3.710.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 782 0725	Estradas Vicinais	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
16	Habitação	80.000,00	0,00	80.000,00
16 482	Habitação Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
16 482 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	80.000,00	0,00	80.000,00
17	Saneamento	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17 511 0605	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
17 512 0007	Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17 512 0605	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
18	Gestão Ambiental	1.050.000,00	2.100.000,00	3.150.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
18 122 0037	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
18 122 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	850.000,00	850.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	80.000,00	80.000,00
18 128 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	80.000,00	80.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.050.000,00	625.000,00	1.675.000,00
18 541 0037	Administração Geral	0,00	220.000,00	220.000,00
18 541 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	1.050.000,00	405.000,00	1.455.000,00

- continua -

- continuação -

18 691	Promoção Comercial	0,00	185.000,00	185.000,00
18 691 0037	Administração Geral	0,00	185.000,00	185.000,00
18 695	Turismo	0,00	30.000,00	30.000,00
18 695 1012	Gestão da Política de Turismo	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	900.000,00	847.000,00	1.747.000,00
20 122	Administração Geral	200.000,00	612.000,00	812.000,00
20 122 0037	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
20 122 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
20 122 1011	Gestão da Política de Agricultura	100.000,00	602.000,00	702.000,00
20 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
20 542 0671	Promoção Agropecuária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	250.000,00	110.000,00	360.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0671	Promoção Agropecuária	60.000,00	20.000,00	80.000,00
20 605 1011	Gestão da Política de Agricultura	170.000,00	90.000,00	260.000,00
20 606	Extensão Rural	250.000,00	75.000,00	325.000,00
20 606 0037	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0643	Produção Agrícola	250.000,00	60.000,00	310.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	30.000,00	230.000,00
20 608 1011	Gestão da Política de Agricultura	200.000,00	30.000,00	230.000,00
24	Comunicações	0,00	110.000,00	110.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
24 122 0037	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
24 131 0082	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
26	Transporte	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 0032	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0253	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
27	Desporto e Lazer	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
27 812	Desporto Comunitário	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
27 812 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
27 812 0743	Desporto Comunitário	800.000,00	0,00	800.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00

TOTAL

18.150.000,00

40.029.000,00

58.179.000,00

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	700.000,00	2.190.000,00	2.890.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	130.000,00	130.000,00
08 122 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	130.000,00	130.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	40.000,00	40.000,00
08 128 0006	Financiamento da Gestão do SUAS.	0,00	20.000,00	20.000,00
08 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
08 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 131 0137	Assistência Social Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0137	Assistência Social Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	320.000,00	320.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	320.000,00	320.000,00
08 244	Assistência Comunitária	550.000,00	1.680.000,00	2.230.000,00
08 244 0006	Financiamento da Gestão do SUAS.	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0132	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	90.000,00	90.000,00
08 244 0135	Proteção Social Básica	0,00	265.000,00	265.000,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	550.000,00	960.000,00	1.510.000,00
08 244 0138	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	125.000,00	125.000,00
08 244 0139	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0140	Manutenção do Cras	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	0,00	150.000,00
08 782 0137	Assistência Social Geral	150.000,00	0,00	150.000,00
10	Saúde	12.140.000,00	8.864.000,00	21.004.000,00
10 122	Administração Geral	3.450.000,00	2.200.000,00	5.650.000,00
10 122 0004	Gestão da Política de Saúde	1.200.000,00	1.950.000,00	3.150.000,00
10 122 0239	Bloco de Investimento do SUS	2.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	22.000,00	22.000,00
10 125 0004	Gestão da Política de Saúde	0,00	22.000,00	22.000,00
10 301	Atenção Básica	3.090.000,00	4.047.000,00	7.137.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	3.354.000,00	3.354.000,00
10 301 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	318.000,00	318.000,00
10 301 0238	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	375.000,00	375.000,00
10 301 0239	Bloco de Investimento do SUS	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.750.000,00	2.300.000,00	7.050.000,00
10 302 0238	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
10 302 0239	Bloco de Investimento do SUS	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	850.000,00	0,00	850.000,00
10 303 0239	Bloco de Investimento do SUS	850.000,00	0,00	850.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	85.000,00	85.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	85.000,00	85.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	210.000,00	210.000,00
10 305 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	210.000,00	210.000,00

TOTAL

12.840.000,00

11.054.000,00

23.894.000,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
04	Administração	985.000,00	11.265.000,00	12.250.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	580.000,00	580.000,00
04 121 0037	Administração Geral	0,00	580.000,00	580.000,00
04 122	Administração Geral	155.000,00	9.115.000,00	9.270.000,00
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0037	Administração Geral	40.000,00	8.800.000,00	8.840.000,00
04 122 0509	Serviços de Iluminação Pública	10.000,00	50.000,00	60.000,00
04 122 1310	Contribuição p/o Prog. de Formação do Patrim. do Servidor	105.000,00	195.000,00	300.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	350.000,00	350.000,00
04 123 0003	Fiscalização da Arrecad. e Aplic. dos Rec. Públicos	0,00	200.000,00	200.000,00
04 123 1305	Serviços de Outras Dívidas	0,00	150.000,00	150.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	20.000,00	20.000,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131 0082	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	150.000,00	150.000,00	300.000,00
04 451 0038	Edificações Públicas	150.000,00	150.000,00	300.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 512	Saneamento Básico Urbano	680.000,00	820.000,00	1.500.000,00
04 512 0604	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário.	680.000,00	820.000,00	1.500.000,00
04 663	Mineração	0,00	170.000,00	170.000,00
04 663 0037	Administração Geral	0,00	170.000,00	170.000,00
12	Educação	23.960.400,00	931.600,00	24.892.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	712.000,00	712.000,00
12 122 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	712.000,00	712.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
12 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
12 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00
12 242 0401	Ensino Fundamental	0,00	10.000,00	10.000,00
12 244	Assistência Comunitária	20.000,00	0,00	20.000,00
12 244 0136	Gestão da Política de Assistência Social.	20.000,00	0,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

12 306	Alimentação e Nutrição	850.000,00	0,00	850.000,00
12 306 0251	Manut. do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.	800.000,00	0,00	800.000,00
12 306 0401	Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	15.818.000,00	142.000,00	15.960.000,00
12 361 0005	Transporte Escolar do Ensino Fundamental.	900.000,00	0,00	900.000,00
12 361 0252	Manutenção do Salário Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0253	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica	248.000,00	2.000,00	250.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	14.090.000,00	60.000,00	14.150.000,00
12 361 0407	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 1005	Gestão da Política da Educação	80.000,00	80.000,00	160.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	1.887.800,00	22.200,00	1.910.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	1.887.800,00	22.200,00	1.910.000,00
12 368	Educação Básica	5.084.600,00	15.400,00	5.100.000,00
12 368 0056	Tecnologia da Informação	84.600,00	15.400,00	100.000,00
12 368 0401	Ensino Fundamental	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	300.000,00	0,00	300.000,00
12 782 0002	Transporte Rodoviário	300.000,00	0,00	300.000,00
13	Cultura	20.000,00	220.000,00	240.000,00
13 392	Difusão Cultural	20.000,00	220.000,00	240.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0473	Construção de Arena para Festas e Rodeios	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 1006	Gestão da Política da Cultura	20.000,00	110.000,00	130.000,00
15	Urbanismo	3.901.500,00	2.308.500,00	6.210.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.101.500,00	1.608.500,00	3.710.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	2.101.500,00	1.608.500,00	3.710.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	1.800.000,00	700.000,00	2.500.000,00
15 782 0725	Estradas Vicinais	1.800.000,00	700.000,00	2.500.000,00
16	Habitação	0,00	80.000,00	80.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	80.000,00	80.000,00
16 482 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	80.000,00	80.000,00
17	Saneamento	2.756.000,00	944.000,00	3.700.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
17 511 0605	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.856.000,00	844.000,00	2.700.000,00
17 512 0007	Saneamento Básico	256.000,00	244.000,00	500.000,00
17 512 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
17 512 0605	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00
18	Gestão Ambiental	949.500,00	2.200.500,00	3.150.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
18 122 0037	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
18 122 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	850.000,00	850.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	80.000,00	80.000,00
18 128 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	80.000,00	80.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	949.500,00	725.500,00	1.675.000,00
18 541 0037	Administração Geral	0,00	220.000,00	220.000,00
18 541 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	949.500,00	505.500,00	1.455.000,00

- continua -

- continuação -

18 691	Promoção Comercial	0,00	185.000,00	185.000,00
18 691 0037	Administração Geral	0,00	185.000,00	185.000,00
18 695	Turismo	0,00	30.000,00	30.000,00
18 695 1012	Gestão da Política de Turismo	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	143.700,00	1.603.300,00	1.747.000,00
20 122	Administração Geral	113.700,00	698.300,00	812.000,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
20 122 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
20 122 1011	Gestão da Política de Agricultura	113.700,00	588.300,00	702.000,00
20 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
20 542 0671	Promoção Agropecuária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	30.000,00	330.000,00	360.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605 0671	Promoção Agropecuária	0,00	80.000,00	80.000,00
20 605 1011	Gestão da Política de Agricultura	30.000,00	230.000,00	260.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	325.000,00	325.000,00
20 606 0037	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0643	Produção Agrícola	0,00	310.000,00	310.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	230.000,00	230.000,00
20 608 1011	Gestão da Política de Agricultura	0,00	230.000,00	230.000,00
24	Comunicações	0,00	110.000,00	110.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
24 122 0037	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
24 131 0082	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
26	Transporte	157.500,00	142.500,00	300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	157.500,00	142.500,00	300.000,00
26 782 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782 0253	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica	157.500,00	42.500,00	200.000,00
27	Desporto e Lazer	2.200.000,00	400.000,00	2.600.000,00
27 812	Desporto Comunitário	2.200.000,00	400.000,00	2.600.000,00
27 812 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
27 812 0743	Desporto Comunitário	700.000,00	100.000,00	800.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00

TOTAL

35.073.600,00

23.105.400,00

58.179.000,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.463.200,00	1.426.800,00	2.890.000,00
08 122	Administração Geral	100.000,00	30.000,00	130.000,00
08 122 1002	Gestão da Política de Assistência Social	100.000,00	30.000,00	130.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	30.000,00	40.000,00
08 128 0006	Financiamento da Gestão do SUAS.	5.000,00	15.000,00	20.000,00
08 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00	15.000,00	20.000,00
08 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 131 0137	Assistência Social Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241 0137	Assistência Social Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	220.000,00	100.000,00	320.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	220.000,00	100.000,00	320.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.073.200,00	1.156.800,00	2.230.000,00
08 244 0006	Financiamento da Gestão do SUAS.	50.000,00	5.000,00	55.000,00
08 244 0132	Proteção Social Especial de Média Complexidade	90.000,00	0,00	90.000,00
08 244 0135	Proteção Social Básica	265.000,00	0,00	265.000,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	368.200,00	1.141.800,00	1.510.000,00
08 244 0138	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	125.000,00	0,00	125.000,00
08 244 0139	Programa Primeira Infância no SUAS	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0140	Manutenção do Cras	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	15.000,00	10.000,00	25.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	50.000,00	100.000,00	150.000,00
08 782 0137	Assistência Social Geral	50.000,00	100.000,00	150.000,00
10	Saúde	9.207.800,00	11.796.200,00	21.004.000,00
10 122	Administração Geral	1.799.500,00	3.850.500,00	5.650.000,00
10 122 0004	Gestão da Política de Saúde	846.500,00	2.303.500,00	3.150.000,00
10 122 0239	Bloco de Investimento do SUS	953.000,00	1.547.000,00	2.500.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	22.000,00	22.000,00
10 125 0004	Gestão da Política de Saúde	0,00	22.000,00	22.000,00
10 301	Atenção Básica	4.887.500,00	2.249.500,00	7.137.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	2.747.600,00	606.400,00	3.354.000,00
10 301 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	216.000,00	102.000,00	318.000,00
10 301 0238	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	110.800,00	264.200,00	375.000,00
10 301 0239	Bloco de Investimento do SUS	1.813.100,00	1.276.900,00	3.090.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.957.300,00	5.092.700,00	7.050.000,00
10 302 0238	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	429.800,00	1.870.200,00	2.300.000,00
10 302 0239	Bloco de Investimento do SUS	1.527.500,00	3.222.500,00	4.750.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	550.000,00	850.000,00
10 303 0239	Bloco de Investimento do SUS	300.000,00	550.000,00	850.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	72.500,00	12.500,00	85.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	72.500,00	12.500,00	85.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	191.000,00	19.000,00	210.000,00
10 305 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	191.000,00	19.000,00	210.000,00

TOTAL

10.671.000,00

13.223.000,00

23.894.000,00



Governo Municipal de Brasil Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
10	Câmara Municipal de Brasil Novo	2.500.000,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação de Brasil no	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Munic.de Agricultura e Mineração	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Munic.de Esportes, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec Mun Planej Orçamento e Gestão-SEPLAN	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.Administracao e Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.500.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Brasil Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
10	Câmara Municipal de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	630.000,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação de Brasil no	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	3.570.000,00	0,00	0,00
15	Sec.Munic.de Agricultura e Mineração	170.000,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram	1.900.000,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Munic.de Esportes, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec Mun Planej Orçamento e Gestão-SEPLAN	580.000,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.Administracao e Desenv. Urbano	5.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL		12.250.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Brasil Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
10	Câmara Municipal de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação de Brasil no	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Munic.de Agricultura e Mineração	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.890.000,00	0,00
17	Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Munic.de Esportes, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec Mun. Planej Orçamento e Gestão-SEPLAN	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.Administracao e Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.890.000,00	0,00

Governo Municipal de Brasil Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
10	Câmara Municipal de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude de Brasil Novo	21.004.000,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação de Brasil no	0,00	0,00	24.892.000,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Munic.de Agricultura e Mineração	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Munic.de Esportes, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec Mun Planej Orçamento e Gestão-SEPLAN	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.Administracao e Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.004.000,00	0,00	24.892.000,00

Governo Municipal de Brasil Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
10	Câmara Municipal de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação de Brasil no	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Munic. de Agricultura e Mineração	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram	0,00	0,00	4.910.000,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Esportes, Cultura e Turismo	240.000,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planej. Orçamento e Gestão-SEPLAN	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Munic. Administração e Desenv. Urbano	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL		240.000,00	0,00	6.210.000,00

Governo Municipal de Brasil Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
10	Câmara Municipal de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação de Brasil no	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Munic. de Agricultura e Mineração	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.120.000,00
19	Sec. Munic. de Esportes, Cultura e Turismo	0,00	0,00	30.000,00
20	Sec. Mun. Planej. Orçamento e Gestão-SEPLAN	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Munic. Administração e Desenv. Urbano	80.000,00	3.700.000,00	0,00
TOTAL		80.000,00	3.700.000,00	3.150.000,00

Governo Municipal de Brasil Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
10	Câmara Municipal de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação de Brasil no	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Munic. de Agricultura e Mineração	0,00	1.737.000,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Esportes, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planej. Orçamento e Gestão-SEPLAN	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Munic. Administração e Desenv. Urbano	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL		0,00	1.747.000,00	0,00

Governo Municipal de Brasil Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
10	Câmara Municipal de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação de Brasil no	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	10.000,00
15	Sec. Munic. de Agricultura e Mineração	0,00	0,00	100.000,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Munic. de Esportes, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planej. Orçamento e Gestão-SEPLAN	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Munic. Administração e Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	110.000,00

Governo Municipal de Brasil Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
10	Câmara Municipal de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saude de Brasil Novo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação de Brasil no	0,00	200.000,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Munic.de Agricultura e Mineração	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Sec.Munic.de Esportes, Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.600.000,00
20	Sec Mun Planej Orçamento e Gestão-SEPLAN	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.Administracao e Desenv. Urbano	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL		0,00	300.000,00	2.600.000,00

Governo Municipal de Brasil Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
10	Câmara Municipal de Brasil Novo	0,00	0,00	2.500.000,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	630.000,00
12	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	0,00	0,00	21.004.000,00
13	Fundo Municipal de Educação de Brasil no	0,00	0,00	25.102.000,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	400.000,00	4.070.000,00
15	Sec.Munic.de Agricultura e Mineração	0,00	0,00	1.907.000,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.890.000,00
17	Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram	0,00	0,00	6.810.000,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.120.000,00
19	Sec.Munic.de Esportes, Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.870.000,00
20	Sec Mun.Planej Orçamento e Gestão-SEPLAN	0,00	0,00	580.000,00
21	Sec.Munic.Administracao e Desenv. Urbano	0,00	0,00	10.590.000,00
TOTAL		0,00	400.000,00	82.073.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				535.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			454.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		454.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		49.400,00		
		Fonte 010000	49.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
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				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
04 122 0037 2.003	Manutenção da Residência Oficial				
	Manutenção da Residência Oficial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				630.000,00



ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.064	Manutenção da Secretaria de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.330.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			780.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.000,00		
		Fonte 010000	290.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00	190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 016600	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00		
		Fonte 012400	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.300.000,00
04 122 0037 2.065	Funcionamento da Consultoria Jurídica. Funcionamento da Consultoria Jurídica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		288.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.100,00		
		Fonte 010000	26.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		220.600,00		
		Fonte 010000	220.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.900,00		
		Fonte 010000	7.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.500,00		
		Fonte 010000	33.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
04 122 0037 2.079	Funcionamento das Assessorias. Funcionamento das Assessorias.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		237.300,00		
		Fonte 010000	237.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.600,00		
		Fonte 010000	18.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.100,00		
		Fonte 010000	24.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
04 122 1310 2.097	Contribuição ao PASEP Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300.000,00		
		Fonte 010000	195.000,00		
		Fonte 017800	105.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
04 123 0003 1.047	Programa de Modernização da Administração Financeira e Tributária Programa de Modernização da Administração Financeira e Tributária.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 123 1305 2.098	Encargos da Dívida Contratada				
	Encargos da Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.300,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			31.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		31.300,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		31.300,00		
		Fonte 010000	31.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.700,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			118.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		118.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		118.700,00		
		Fonte 010000	118.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
04 124 0037 2.080	Funcionamento das Atividades do Controle Interno.				
	Funcionamento das Atividades do Controle Interno.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.400,00		
		Fonte 010000	7.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		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 jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
04 128 0066 2.099	Capacitação de Recursos Humanos - SEFIN			
	Capacitação de Recursos Humanos - SEFIN .			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
24 122 0037 2.081	Encargos com Publicidade			
	Atividades de Publicidades.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.36.00	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		90.000,00	
		Fonte 010000	90.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00
99 999 0999 2.100	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		400.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		400.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		400.000,00	
		Fonte 010000	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.070.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Munic. de Agricultura e Mineração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Munic. de Agricultura e Mineração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 663 0037 1.023	Aquisição de veículo para manutenção das atividades (mineração)				
	Aquisição de veículo para manutenção das atividades (mineração).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 010000				
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 663 0037 2.066	Estruturação Física e Mineração				
	Estruturação Física e Mineração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
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		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 663 0037 2.067	Contratação de equipe técnica - Nível superior				
	Contratação de equipe técnica - Nível Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 122 0037 1.024	Aquisição de veículo para atividade da Sec. de Agric. e Mineração				
	Aquisição de veículo para atividade da Sec. de Agric. e Mineração.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 122 1011 1.026	Aquisição de áreas para Pesquisas (imóvel Rural)				
	Aquisição de áreas para Pesquisas (imóvel Rural).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 122 1011 2.069	Manutenção da Sec. Munc. de Agricultura e Mineração				
	Manutenção da Sec. Munc. de Agricultura e Mineração.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				445.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			267.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		267.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.000,00		
		Fonte 010000	72.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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		-	-	450.000,00
20 122 1011 2.070	Abastecimento e Manutenção de Máq. e Equipamentos				
	Abastecimento e Manutenção de Máq. e Equipamentos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.200,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
		Fonte 012400	7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.800,00		
		Fonte 010000	20.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
20 122 1011 2.071	Manutenção da Biblioteca Agrícola				
	Manutenção da Biblioteca Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		Fonte 012100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
20 542 0671 2.068	Gestão ambiental compartilhada com agricultura				
	Gestão ambiental compartilhada com agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 605 0643 1.031	Construção de Hortas Comunitárias				
	Construção de Hortas Comunitárias				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
20 605 0671 1.027	Apoio ao Produtor Rural				
	Apoio ao Produtor Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 605 0671 1.028	Programa Dia de Campo				
	Programa Dia de Campo				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 605 0671 2.074	Apoio ao Melhoramento Genético				
	(Bovinocultura de Leite)				
	Apoio ao Melhoramento Genético (Bovinocultura de Leite).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 605 1011 1.049	Implemento de Tecnologia na Agricultura Familiar.				
	Implemento de Tecnologia na Agricultura Familiar.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
20 605 1011 1.050	Mecanização de áreas Agrícola.				
	Mecanização de áreas Agrícola.				
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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 605 1011 1.051	Construção de Tanques para o Incentivo da Piscicultura.				
	Construção de Tanques para o Incentivo da Piscicultura.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 605 1011 2.137	Assistencia Técnica a Agricultura Familiar.				
	Assistencia Técnica a Agricultura Familiar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 605 1011 2.138	Abertura e Manutenção de Ramais das Propriedades Rurais.				
	Abertura e Manutenção de Ramais das Propriedades Rurais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	15.000,00		
			7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	7.500,00		
			7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
			7.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 605 1011 2.139	Manutenção na Limpeza de Cercas em Propriedades Rural				
	Manutenção na Limpeza de Cercas em Propriedades Rural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	30.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 606 0037 2.073	Contratação de equipe técnica				
	Contratação de equipe técnica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	5.000,00		
			2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 010000	2.500,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	5.000,00		
			2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
			2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 606 0643 1.029	Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção/Manutenção do Veículo				
	Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção/Manutenção do Veículo.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 606 0643 1.030	Aquisição de Equipamentos e Máq. Pesadas p/atender a produtores rurais/Ma			
	Aquisição de Equipamentos e Máq. Pesadas p/ Atender a produtores rurais/Manutenção.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 606 0643 2.075	Mecanização de Terra para Plantio de Grãos			
	Mecanização de Terra para Plantio de Grãos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 608 1011 1.032	Implantação da unidade de diagnosticos da produção agropecuária			
	Implantação da unidade de diagnosticos da produção agropecuária.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			40.000,00	
		Fonte 010000			
TOTAL DO PROJETO					
					100.000,00
20 608 1011 1.033	Construção de Laboratório de análise de solo/Manutenção				
	Construção de Laboratório de análise de solo/Manutenção.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			55.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			25.000,00	
		Fonte 010000		25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			14.000,00	
		Fonte 010000		14.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			16.000,00	
		Fonte 010000		16.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
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			30.000,00	
		Fonte 010000		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			15.000,00	
		Fonte 010000		15.000,00	
TOTAL DO PROJETO					
					100.000,00
20 608 1011 2.076	Manutenção, Reforma e Ampliação do Parque de Exposições				
	Manutenção, Reforma e Ampliação do Parque de Exposições.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00	
		Fonte 010000		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.500,00	
		Fonte 010000		2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.500,00	
		Fonte 010000		2.500,00	
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 010000		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00	
		Fonte 010000		10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					
					30.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.907.000,00



ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. Transporte e Manutenção-Setram
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun. Transp. e Manutenção-SETRAM

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.109	Abastecimento e Conserto de Veículos e Máquinas Pesadas				
	Abastecimento e Conserto de Veículos e Maquinas Pesadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.900.000,00
15 451 0501 1.034	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas				
	Aquisição de Veículos e Máquinas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
		Fonte 014500	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400.000,00
15 451 0501 2.110	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública				
	Manutenção das Atividades de Limpeza Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				398.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			398.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		398.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		148.000,00		
		Fonte 010000	148.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	52.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.000,00		
		Fonte 010000			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
15 451 0501 2.111	Manutenção do Setor de Transporte				
	Manutenção do Setor de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				559.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			455.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		455.500,00		
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		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.500,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012100	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		400,00		
		Fonte 010000	400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250,00		
		Fonte 010000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.750,00		
		Fonte 010000	1.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.100,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 016600	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250,00		
		Fonte 010000	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250,00		
		Fonte 010000	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.000,00
15 782 0725 1.035	Manutenção do Sistema Viário, Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais				
	Manutenção do Sistema Viário, Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
		Fonte 010000	2.400.000,00	
		Fonte 014000	600.000,00	
		Fonte 014500	1.200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	2.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.810.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0037 2.112	Apoio Gerencial e Financeiro ao Fundo Municipal de Meio Ambiente				
	Apoio Gerencial e Financeiro ao FMMA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 122 0037 2.113	Apoio a Implementação do Plano Municipal de Meio Ambiente				
	Apoio a Implementação do Plano Municipal de Meio Ambiente.				
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		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 122 0037 2.114	Apoio a diversificação da propriedade: CAR, LAR				
	Apoio a diversificação da propriedade: CAR, LAR.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
18 122 0037 2.115	Abastecimento e Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
	Abastecimento e Manutenção de Maquinas e Equipamentos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
18 122 1010 2.116	Apoio Gerencial e Financeiro a Legislação Ambiental do Município				
	Apoio Gerencial e Financeiro a Legislação Ambiental do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
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		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
18 122 1010 2.117	Biblioteca Ambiental				
	Biblioteca Ambiental.				

- continua -

- continuação -

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			
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 010000	19.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.800,00	
		Fonte 010000	10.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.600,00	
		Fonte 010000	19.600,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				50.000,00
18 122 1010 2.122	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio ambiente			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			695.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		445.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		445.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00	
		Fonte 010000	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00	
		Fonte 010000	70.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 010000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				700.000,00
18 128 1010 2.118	Capacitação e gestão de recursos humanos na área de conhecimento téc. amb			
	Capacitação e gestão de recursos humanos na área de Conhecimento técnico ambiental.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
18.541.0037.2.119	Criação e Manutenção de Parque Ambiental do Município				
	Criação e Manutenção de Parque Ambiental do Município.				
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		30.700,00		
		Fonte 010000	30.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.300,00		
		Fonte 010000	40.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		68.500,00		
		Fonte 010000	68.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.500,00		
		Fonte 010000	60.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
18.541.0037.2.120	Apoio ao inventário de arborização urbana				
	Apoio ao Inventario de arborização urbana.				
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18.541.1010.1.036	Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e Nascentes				
	Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e Nascentes.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 014000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
18 541 1010 1.048	Construção de Viveiro de Mudaz				
	Construção de Viveiro de Mudaz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 014500	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				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 1010 2.121	Manutenção da Gestão Ambiental Compartilhada				
	Manutenção da Gestão Ambiental Compartilhada.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.000,00
18 541 1010 2.136	Manutenção e Ampliação de Aterro Sanitário				
	Manutenção e Ampliação de Aterro Sanitário.				
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 014000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 014500	7.000,00		
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				113.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			113.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		103.500,00		
		Fonte 010000	20.500,00		
		Fonte 014000	83.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 014000	9.500,00		
			9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
18 691 0037 2.123	Diagnóstico sócio-econômico ambiental do município				
	Diagnóstico Socio-Econômico Ambiental do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.700,00		
		Fonte 010000	37.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.800,00		
		Fonte 010000	26.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		18.900,00		
		Fonte 010000	18.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		56.600,00		
		Fonte 010000	56.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.120.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Sec.Munic.de Esportes, Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. Munic.de Esportes,Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0037 2.126	Manutenção da Biblioteca Pública				
	Manutenção da Biblioteca Pública				
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				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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 0473 1.039	Construção de Arena para Festa de Rodeio				
	Construção de Arena para Festa de Rodeio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 1006 1.038	Construção e Manutenção da Casa da Cultura				
	Construção e Manutenção da Casa da Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 1006 2.128	Apoio a Manifestações Culturais				
	Apoio a Manifestações Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 695 1012 2.124	Diagnóstico do Potencial Turístico do Município				
	Diagnóstico do Potencial Turístico do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
18 695 1012 2.125	Apoio Gerencial e Financeiro à				
	Legislação dos Pontos Turísticos				
	Apoio Gerencial e Financeiro à Legislação dos Pontos				
	Turísticos.				
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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0501 1.040	Construção da Praça da Juventude.				
	Construção da Praça da Juventude.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.800.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.800.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 014000	750.000,00		
		Fonte 014500	750.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.800.000,00
27 812 0743 1.042	Construção de Ginásio Poliesportivo				
	Construção de Ginásio Poliesportivo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	400.000,00		
		Fonte 014500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.870.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec Mun Planej Orçamento e Gestão-SEPLAN
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec.Mun.Planej.Orçamento e Gestão-SEPLAN

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0037 2.129	Manutenção da Sec Municipal de Planejan Orçamento e Gestão				
	Manutenção da Sec Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão				223.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		47.500,00		
		Fonte 010000	47.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		94.000,00		
		Fonte 010000	94.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.700,00		
		Fonte 010000	5.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.300,00		
		Fonte 010000	13.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.700,00		
		Fonte 010000	5.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				230.000,00
04 121 0037 2.130	Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos				
	Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			340.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.500,00	
		Fonte 010000	28.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.500,00	
		Fonte 010000	47.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		28.500,00	
		Fonte 010000	28.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		95.000,00	
		Fonte 010000	95.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.500,00	
		Fonte 010000	47.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		93.500,00	
		Fonte 010000	93.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00	
		Fonte 010000	9.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

580.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec.Munic.Administracao e Desenv. Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.013	Implementação das Ações Que Visem a Melhoria da Administração Pública				
	Implementação das Ações Que Visem a melhoria da Admin. Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
	Fonte 010000		35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
	Fonte 010000		35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0037 2.060	Manutenção da Secretaria de Administração				
	Manutenção da Secretaria de Administração.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.498.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.498.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
	Fonte 010000		500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		748.800,00		
	Fonte 010000		748.800,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais		200.000,00		
	Fonte 010000		200.000,00		
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			1.711.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.711.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
	Fonte 010000		1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.100,00		
	Fonte 010000		110.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		460.000,00		
	Fonte 010000		460.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.100,00		
		Fonte 010000	7.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 016600	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.400.000,00
04 122 0037 2.061	Concurso Publico				
	Concurso Publico.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
04 122 0509 2.062	Manutenção da Iluminação Publica				
	Manutenção da Iluminação Publica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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			-	-	60.000,00
04 131 0082 2.063	Divulgação das Atividades do Poder Executivo				
	Divulgação das Atividades do Poder Executivo.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
04 451 0038 1.025	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Prédios Públicos.				
	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Prédios Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	70.000,00		
		Fonte 014500	80.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
04 452 0502 2.058	Manutenção do Cemitério				
	Manutenção do Cemitério.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
04 512 0604 1.067	Construção, Ampliação do Esgoto Sanitário.				
	Construção, Ampliação do Esgoto Sanitário.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 010000	820.000,00		
		Fonte 014000	280.000,00		
		Fonte 014500	400.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
15 451 0501 1.017	Indenização de Imóveis			
	Indenização de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0501 1.018	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros			
	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros			
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 012100	50.000,00		
	Fonte 013700	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0501 1.019	Construção de Praças e Jardins			
	Construção de Praças e Jardins			
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 012100	50.000,00		
	Fonte 013700	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0501 1.020	Pavimentação Asfáltica e/ou calçamento de vias públicas			
	Pavimentação Asfáltica e/ou calçamento de Vias Públicas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
	Fonte 014000	500.000,00		
	Fonte 014500	200.000,00		
	Fonte 015000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
16 482 0501 1.021	Construção de casas populares			
	Construção de casas populares			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	80.000,00
17 511 0605 1.062	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural				
	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	600.000,00		
		Fonte 014500	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.000.000,00
17 512 0007 1.063	Melhorias Sanitárias Domiciliares				
	Melhorias Sanitárias Domiciliares.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	244.000,00		
		Fonte 014000	256.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
17 512 0501 1.022	Construção de redes de esgoto pluvial com caixa de contenção				
	Construção de redes de esgoto pluvial com caixa de contenção				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 013200	400.000,00		
		Fonte 014000	400.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.000.000,00
17 512 0605 1.061	Projeto de Expansão de Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município				
	Projeto de Expansão de Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				1.200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				1.200.000,00
		Fonte 010000	1.200.000,00		
		Fonte 014000	400.000,00		
		Fonte 014500	500.000,00		
			300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
20 122 0066 2.072	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos				
	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos.				
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		10.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
			2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
			2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
26 782 0032 1.064	Aquisição de Veículo Utilitário				
	Aquisição de Veículo Utilitário				
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
			100.000,00		
			100.000,00		
		Fonte 016600	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.590.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0239 1.003	Construção do Polo de Academias de Saúde				
	Construção do Polo de Academias de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 012900	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 122 0239 1.005	Construção, Ampliação, Reforma e				
	Aparel. de Unidades de Saúde				
	Construção, Ampliação, Reforma e Aparel. de Unidades				
	de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.475.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
		Fonte 014100	475.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525.000,00		
		Fonte 010000	335.000,00		
		Fonte 014100	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
10 122 0239 2.009	Implantação e Manutenção do Serviço de				
	Ouvidoria do SUS				
	Implantação e Manutenção do Serviço de Ouvidoria do				
	SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			124.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		124.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.400,00		
		Fonte 010000	67.400,00		
		Fonte 012900	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.300,00		
		Fonte 010000	14.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.500,00		
		Fonte 010000	47.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.400,00		
		Fonte 010000	11.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.800,00		
		Fonte 010000	23.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.600,00	9.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
10 301 0202 2.008	Manutencao do Programa Saude na Escola				
	Manutencao do Programa Saude na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.200,00	19.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.900,00		
		Fonte 012900	1.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.800,00		
		Fonte 012900	6.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.900,00		
		Fonte 012900	1.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.800,00		
		Fonte 012900	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.400,00		
		Fonte 012900	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400,00		
		Fonte 012900	2.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.800,00	4.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.800,00		
		Fonte 012900	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
10 301 0202 2.012	Manutenção do Programa Agentes				
	Comunitários de Saúde - PACS				
	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde				
	- PACS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			722.500,00	981.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		722.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 012900	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		455.000,00		
		Fonte 010000	322.500,00		
		Fonte 012900	132.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		97.500,00		
		Fonte 010000	97.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			95.000,00	
3.3.90.30.00	Materiais de consumo			95.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000		23.800,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 012900		23.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900		20.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900		20.900,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 012900		47.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			47.500,00	19.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			19.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012900		19.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				1.000.000,00
10 301 0202 2.013	Manutenção do PAB - FIXO				
	Manutenção do PAB - FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				541.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				225.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			225.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			94.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 012900		94.100,00	
		Fonte 010000		57.000,00	
		Fonte 012900		38.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 012900		36.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.100,00	315.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			315.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			9.500,00	
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	Fonte 012900		9.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 012900		142.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900		142.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900		10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 012900		10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00	19.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			95.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012900		95.000,00	
		Fonte 012900		4.800,00	
		Fonte 012900		4.800,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	560.000,00
10 301 0202 2.014	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			119.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		119.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.500,00		
		Fonte 012900	44.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.400,00		
		Fonte 012900	60.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.400,00		
		Fonte 010000	14.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.000,00		
		Fonte 012900	76.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
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				9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00		
		Fonte 012900	9.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	225.000,00
10 301 0202 2.015	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				886.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			785.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		785.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		360.000,00		
		Fonte 012900	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		275.200,00		
		Fonte 012900	275.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 012900	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 012900	36.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900,00		
		Fonte 012900	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.200,00		
		Fonte 012900	30.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.200,00		
		Fonte 012900	30.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00	
		Fonte 012900	14.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	900.000,00
10 301 0202 2.016	Manutenção do PAB - ESTADUAL			
	Manutenção do PAB - ESTADUAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.700,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.000,00	
		Fonte 013600	19.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.000,00	
		Fonte 013600	19.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.700,00	
		Fonte 010000	5.700,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 013600	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.900,00	
		Fonte 013600	1.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.300,00	
		Fonte 013600	33.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.800,00	
		Fonte 013600	4.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.300,00	
		Fonte 010000	4.800,00	
		Fonte 013600	26.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.500,00	
		Fonte 010000	9.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00	
		Fonte 013600	9.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	135.000,00
10 301 0202 2.017	Manutenção do PMAQ			
	Manutenção do PMAQ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			231.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		112.600,00	
		Fonte 012900	112.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		43.400,00	
		Fonte 012900	43.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.500,00	
		Fonte 012900	20.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.900,00	54.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			7.000,00	
		Fonte 012900		7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			33.900,00	
		Fonte 012900		33.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			7.000,00	
		Fonte 012900		7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			7.000,00	
		Fonte 012900		7.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				13.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			13.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			13.600,00	
		Fonte 012900		13.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	245.000,00
10 301 0202 2.023	Manutenção do núcleo de apoio à saúde da família - NASF				
	Manutenção do núcleo de apoio à saúde da família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				204.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			204.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			76.000,00	
		Fonte 012900		76.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			95.000,00	
		Fonte 012900		95.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			33.300,00	
		Fonte 012900		33.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				51.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			51.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			27.400,00	
		Fonte 012900		27.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			14.300,00	
		Fonte 012900		14.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			9.500,00	
		Fonte 012900		9.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				9.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			9.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			9.500,00	
		Fonte 012900		9.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	265.000,00
10 301 0230 2.019	Manutenção do Programa Farmacia Basica-Estadual				
	Manutenção do Programa Farmacia Basica-Estadual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			40.000,00	
		Fonte 010000		40.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0230 2.020	Manutenção do Programa Farmacia Basica-Qualifar				
	Manutenção do Programa Farmacia Basica-Qualifar				
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		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
10 301 0230 2.026	Manutenção do Programa Farmacia Basica-Federal				
	Manutenção do Programa Farmacia Basica-Federal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 301 0230 2.027	Manutenção de Insulinos Dependentes				
	Manutenção de Insulinos Dependentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 012900	14.000,00		
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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
10 301 0238 2.029	Manutenção do Centro de Atendimento				
	Psicossocial - CAPS				
	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				356.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			283.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		283.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		145.400,00		
		Fonte 010000	145.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.500,00		
		Fonte 010000	76.000,00		
		Fonte 012900	9.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.300,00		
		Fonte 010000	33.300,00		
		Fonte 012900	19.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.800,00	72.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			9.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000		42.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900		42.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900		9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 012900		9.500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00		19.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			19.000,00	19.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012900		19.000,00	19.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	375.000,00
10 301 0239 1.002	Aquisição de Equip. Ambulancias, Odontomovel e Veiculos em Geral					
	Aquisição de Equip. Ambulancias, Odontomovel e Veiculos em Geral					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.000.000,00		
		Fonte 010000		800.000,00		
		Fonte 014000		1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	2.000.000,00
10 301 0239 1.004	Aquisição de Consultorios Odontologicos					
	Aquisição de Consultorios Odontologicos					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			290.000,00		
		Fonte 014100		290.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	290.000,00
10 301 0239 1.006	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CEO					
	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CEO					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			76.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			76.000,00		
		Fonte 012900		76.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					624.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				624.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			624.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			434.000,00		
		Fonte 010000		291.500,00		
		Fonte 014100		142.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		190.000,00		
		Fonte 010000	142.500,00		
		Fonte 014100	47.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	700.000,00
10 301 0239 1.007	Implant. e Manut. do Prontuario Eletronico do Cidadao-PEC				
	Implant. e Manut. do Prontuario Eletronico do Cidadao-PEC				90.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.300,00		
		Fonte 010000	14.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.300,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
		Fonte 012900	5.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.300,00		
		Fonte 012900	22.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.500,00		
		Fonte 012900	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.500,00		
		Fonte 012900	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00		
		Fonte 012900	9.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
10 302 0238 2.028	Manutencao do CEO				
	Manutencao do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				115.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.500,00		
		Fonte 010000	39.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.000,00		
		Fonte 012900	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.500,00		
		Fonte 010000	28.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 012900	19.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					19.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				19.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações				9.500,00	
		Fonte 010000			9.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				10.000,00	
		Fonte 010000			10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					-	135.000,00
10 302 0238 2.031	Manutenção das Atividades do SAMU					
	Manutenção das Atividades do SAMU					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					307.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					190.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				190.100,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				95.000,00	
		Fonte 010000			76.000,00	
		Fonte 012900			9.500,00	
		Fonte 013600			9.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				66.600,00	
		Fonte 010000			4.800,00	
		Fonte 012900			57.000,00	
		Fonte 013600			4.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				28.500,00	
		Fonte 012900			28.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					117.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				117.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil				8.700,00	
		Fonte 010000			2.900,00	
		Fonte 012900			2.900,00	
		Fonte 013600			2.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				85.500,00	
		Fonte 010000			19.000,00	
		Fonte 012900			47.500,00	
		Fonte 013600			19.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				5.800,00	
		Fonte 010000			2.900,00	
		Fonte 012900			1.900,00	
		Fonte 013600			1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				6.700,00	
		Fonte 010000			2.400,00	
		Fonte 012900			2.400,00	
		Fonte 013600			1.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				10.500,00	
		Fonte 010000			3.300,00	
		Fonte 012900			2.400,00	
		Fonte 013600			4.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital					7.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				7.700,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				7.700,00	
		Fonte 010000			1.900,00	
		Fonte 012900			2.900,00	
		Fonte 013600			2.900,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	315.000,00
10 302 0238 2.032	Manutenção da Média Complexidade				
	Manutenção da Média Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.130.500,00	1.835.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.130.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		475.000,00		
		Fonte 010000	285.000,00		
		Fonte 012900	95.000,00		
		Fonte 013600	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		475.000,00		
		Fonte 010000	475.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.500,00		
		Fonte 010000	180.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			705.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		705.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.200,00		
		Fonte 010000	21.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			14.300,00	14.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.300,00		
		Fonte 010000	14.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.850.000,00
10 302 0239 1.010	Reforma e Ampliação e Aparelhamento do Hospital Municipal				
	Reforma e Ampliação e Aparelhamento do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	1.500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		975.000,00		
		Fonte 010000	737.500,00		
		Fonte 014100	237.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525.000,00		
		Fonte 010000	335.000,00		
		Fonte 014100	190.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
10 302 0239 1.011	Aquisição de Equipamentos Hospitalares				
	Aquisição de Equipamentos Hospitalares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 010000	1.200.000,00		
		Fonte 014000	1.200.000,00		
			800.000,00		
			400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
10 302 0239 1.012	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CAE				
	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CAE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				850.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
			850.000,00		
			550.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
		Fonte 014100	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
			300.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	850.000,00
10 302 0239 1.014	Construção, Reforma, e Aparelhamento do SAMU				
	Construção, Reforma, e Aparelhamento do SAMU				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
			1.200.000,00		
			900.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
		Fonte 014100	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
			300.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
10 303 0239 1.015	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CAPS				
	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				850.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
			850.000,00		
			550.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
		Fonte 014100	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
			300.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	850.000,00
10 304 0235 2.034	Manutenção da Vigilância Sanitária				
	Manutenção da Vigilância Sanitária				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				40.500,00	82.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			40.500,00		
		Fonte 012900		19.300,00		
		Fonte 013600		14.500,00		
				4.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			17.400,00		
		Fonte 010000		12.500,00		
		Fonte 012900		4.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			3.800,00		
		Fonte 012900		3.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				41.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			41.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			4.800,00		
		Fonte 012900		4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.000,00		
		Fonte 012900		30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			1.000,00		
		Fonte 012900		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.900,00		
		Fonte 012900		2.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.900,00		
		Fonte 012900		2.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.900,00		
		Fonte 012900		2.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						
						85.000,00
10 305 0235 2.036	Manutenção da Vigilância em Saúde					
	Manutenção da Vigilância em Saúde					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					207.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				185.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			185.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			94.800,00		
		Fonte 012900		50.300,00		
		Fonte 013600		44.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			57.000,00		
		Fonte 010000		19.000,00		
		Fonte 012900		38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			33.300,00		
		Fonte 012900		33.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.900,00		
		Fonte 012900		1.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			9.500,00		
		Fonte 012900		9.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			2.900,00		
		Fonte 012900		2.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			4.800,00		
		Fonte 012900		4.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.900,00		
		Fonte 012900	2.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.900,00		
		Fonte 012900	2.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		17.782.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0004 1.001	Reforma, Ampliação e Adaptação da Sede da Secretaria Munic.de Saúde				
	Reforma, Ampliação e Adaptação da Sede da Secretaria Munic.de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		235.000,00		
		Fonte 010000	235.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				965.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			965.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		965.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		965.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
		Fonte 014100	190.000,00		
		Fonte 014600	495.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
10 122 0004 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.912.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.171.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.171.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		296.900,00		
		Fonte 010000	154.400,00		
		Fonte 012900	142.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		638.500,00		
		Fonte 010000	638.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		226.100,00		
		Fonte 010000	226.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			741.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		741.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		57.000,00		
		Fonte 010000	57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		66.500,00		
		Fonte 010000	47.500,00		
		Fonte 017000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			38.000,00	38.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.950.000,00
10 125 0004 2.005	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
10 301 0230 2.018	Manutenção do Programa Farmacia				
	Basica-Recursos Proprios				
	Manutenção do Programa Farmacia Basica-Recursos Proprios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.222.000,00

Governo Municipal de Brasil Novo
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 1002 2.082	Manutenção do Trabalho do SUAS - Vigilância				
	Manutenção do Trabalho do SUAS - Vigilância.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 122 1002 2.084	Manutenção de Outros Programas do FNAS				
	Manutenção de Outros Programas do FNAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
08 128 0006 2.085	Capacitação Permanente de Recursos Humanos do SUAS.				
	Capacitação Permanente de Recursos Humanos do SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 017100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 128 0066 2.078	Capacitação de Recursos Humanos - FMAS				
	Capacitação de Recursos Humanos - FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 017100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 244 0006 2.088	Manutenção das Atividades de Gestão Descentralizada do SUAS				
	Manutenção das Atividades de Gestão Descentralizada do SUAS.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.000,00		
		Fonte 013000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00		
		Fonte 013000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			7.000,00		
		Fonte 013000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 013000		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 013000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	50.000,00
08 244 0006 2.089	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social - CMAS.					
	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social - CMAS.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
3.3.90.14.00	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			2.000,00		
		Fonte 010000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	5.000,00
08 244 0132 2.091	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - MSE					
	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - MSE.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			4.000,00		
		Fonte 013000		4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			3.000,00		
		Fonte 013000		3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			2.000,00		
		Fonte 013000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			7.000,00		
		Fonte 013000		7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00		
		Fonte 013000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 013000	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0132 2.092	Manutenção do Piso de Média Complexidade - Cofinanciamento do Estado				
	Manutenção do Piso de Média Complexidade - Cofinanciamento do Estado.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.000,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 013000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0132 2.101	Manutenção do Piso de Média Complexidade - PAEFI				
	Manutenção do Piso de Média Complexidade - PAEFI.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	42.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 013700	8.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0135 2.093		Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
		Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			106.300,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		55.400,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	55.400,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	12.300,00		
			12.300,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.900,00		
		Fonte 013000	34.900,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	8.200,00		
		Fonte 013000	8.200,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	50.900,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	22.000,00		
		Fonte 013000	22.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
		Fonte 013000	22.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.900,00		
		Fonte 013000	6.900,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			13.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos		13.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	13.700,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	13.700,00		
		Fonte 013000	13.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 244 0135 2.094		Manutenção do Piso Básico-Serviço de Proteção e Atend. Integral a Família-PAIF			
		Manutenção do Piso Básico-Serviço de Proteção e Atend. Integral a Família-PAIF.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			66.000,00
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	11.500,00		
		Fonte 013000	11.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.500,00		
		Fonte 013000	6.500,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	24.000,00		
		Fonte 013000	24.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
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		-	75.000,00
08 244 0135 2.096	Manutenção do Piso Basico Variavel III			
	- Equipe Volante			
	Manutenção do Piso Basico Variavel III.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00	
		Fonte 013000	13.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00	
		Fonte 013000	13.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00	
		Fonte 013000	6.000,00	
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		18.000,00	
		Fonte 013000	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 013000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 013000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00
08 244 0135 2.102	Manutenção do Piso Basico Fixo -			
	Cofinanciamento do Estado			
	Manutenção do Piso Basico Fixo - Cofinanciamento do			
	Estado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00	
		Fonte 013000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 013000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00	
		Fonte 013000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00	
		Fonte 013000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 013000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 013000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0137 1.044		Aquisição de Bens e Equipamentos para o Centro de Atendimento do SCFV.			
		Aquisição de Bens e Equipamentos para o Centro de Atendimento do SCFV.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 244 0137 1.045		Ampliação do Espaço do CRAS			
		Ampliação do Espaço do CRAS.			
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	2.500,00		
		Fonte 013000	7.500,00		
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		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		Fonte 013000	7.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
08 244 0137 1.046		Construção do Prédio do CREAS			
		Construção do Prédio do CREAS.			
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 010000	100.000,00		
		Fonte 013000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
08 244 0137 2.083		Manutenção dos Centros Sociais.			
		Manutenção dos Centros Sociais.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	6.000,00		
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	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
08 244 0137 2.131	Projeto Casamento Comunitário				
	Projeto Casamento Comunitário.				
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		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
08 244 0137 2.132	Conferências, Forum e Seminários				
	Conferências, Forum e Seminários.				
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
08 244 0138 2.133	Manutenção do Índice de Gestão				
	Descentralizada do SUAS-IGD/PBF e Cadast				
	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do				
	SUAS-IGD/PBF e Cadastro Unico.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 013000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		20.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 013000	40.000,00		
			40.000,00		
			40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
08 244 0139 2.134	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz				
	Manutenção do Programa Primeira.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.900,00	55.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 013000	1.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			43.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		43.100,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	4.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.100,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		3.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 013000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0140 2.095	Manutenção do CRAS				
	Manutenção do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	90.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	66.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 013000		16.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 013000		16.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00	
		Fonte 013000		10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	100.000,00
08 244 1002 2.104	Manutenção do conselho de habitação				
	Manutenção do conselho de habitação				
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			4.000,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			3.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000		3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			6.000,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000		1.500,00	
		Fonte 010000		1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	10.000,00
08 244 1002 2.135	Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola				
	Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola.				
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			10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 013000		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 013000		3.000,00	
		Fonte 013000		3.000,00	
		Fonte 013000		2.000,00	
		Fonte 013000		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	15.000,00

- continua -

- continuação -

--	--	--	--

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.370.000,00



ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 131 0137 2.086	Encargos com a Publicidade - SEMAS				
	Encargos com a Publicidade - SEMAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 241 0137 2.090	Manutenção do Conselho do Idoso.				
	Manutenção do Conselho do Idoso.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 013000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 013000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0137 2.087	Promover a Redução do Exodo Escolar e Fortalecer Ativ. Culturais, Esporte e Laz				
	Promover a Redução do Exodo Escolar e e Fortalecer Ativ. Culturais, Esporte e Lazer.				
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		170.000,00		
		Fonte 013000	170.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
			-	-	300.000,00
08 243 0137 2.106	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00		3.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.400,00		
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		800,00		
		Fonte 010000	800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
			-	-	10.000,00
08 243 0137 2.108	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMD				
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA.				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
			-	-	10.000,00
08 244 0137 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos da SEMAS				

- continua -

- continuação -

	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos da SEMAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
08 244 0137 2.077	Funcionamento das Atividades de Apoio e Coordenação Geral da SEMAS			
	Funcionamento das Atividades de Apoio e Coordenação Geral da SEMAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			882.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
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	200.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	95.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			382.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	382.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
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	23.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00	
		Fonte 017100	9.000,00	
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	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	129.200,00		
		Fonte 010000	110.000,00	
		Fonte 013000	19.200,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.500,00		
		Fonte 010000	17.500,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
08 244 0137 2.103	Manutenção dos Centros de Inclusão Digital				
	Manutenção dos Centros de Inclusão Digital.				
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 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0137 2.105	Auxílio Financeiro para Fomentar as				
	Associações e Entidades sem Fins Lucrati				
	Auxílio Financeiro para Fomentar as associações e				
	entidades sem fins lucrativos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0137 2.107	Projeto Natal Feliz				
	Projeto Natal Feliz.				
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		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 782 0137 1.016	Aquisição de Veículos - SEMAS				
	Aquisição de Veículos - SEMAS .				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 014500	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.520.000,00



ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Brasil Novo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Câmara Municipal de Brasil Novo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.041	Construção do Predio do Legislativo				
	Construção do Predio do Legislativo.				
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 010000				
	TOTAL DO PROJETO				400.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal				
	Manutenção do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.915.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.114.128,00	1.114.128,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		145.000,00		
	Fonte 010000		145.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		777.840,00		
	Fonte 010000		777.840,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		170.788,00		
	Fonte 010000		170.788,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.500,00		
	Fonte 010000		20.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.872,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.872,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		84.500,00		
	Fonte 010000		84.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		201.150,00		
	Fonte 010000		201.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.490,00		
	Fonte 010000		80.490,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.900,00		
	Fonte 010000		150.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		68.300,00		
	Fonte 010000		68.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		215.532,00		
	Fonte 010000		215.532,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00	185.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		185.000,00		
	Fonte 010000		185.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.500.000,00



ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Educação de Brasil no
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 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
12 122 1005 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				671.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			209.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		209.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.500,00		
		Fonte 010000	85.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.500,00		
		Fonte 010000	85.500,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais		28.500,00		
		Fonte 010000	28.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			462.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		462.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		108.600,00		
		Fonte 010000	108.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		301.500,00		
		Fonte 010000	301.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			9.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
12 122 1005 2.043	Capacitação de Tecnicos Administrativos e Pedagogicos da SEMED	Capacitação de Tecnicos Administrativos e Pedagogicos da SEMED.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
12 128 0066 2.045	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	Treinamentos e Capacitação de Recursos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 242 0401 2.044	Plano de Adequação das Escolas as Pessoas Portadores de Deficiência	Plano de Adequação das Escolas as Pessoas Portadores de Deficiência.			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 306 0401 2.040	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FME.	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FME.			

- continua -

- continuação -

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		50.000,00	
		Fonte 013100	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
12 361 0401 1.055	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos			
	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos.			
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 DO PROJETO		-	60.000,00
12 361 1005 1.052	Aquisição de Imóveis - FME			
	Aquisição de Imóveis - FME.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00	
		Fonte 010000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	40.000,00
12 361 1005 1.053	Construção do Prédio e Ampliação da Sede da SEMED.			
	Construção do Prédio e Ampliação da Sede da SEMED.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
		Fonte 014500	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
12 361 1005 2.035	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação.			
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.800,00	
		Fonte 010000	4.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.800,00	
		Fonte 010000	4.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.900,00	
		Fonte 010000	1.900,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.800,00	
		Fonte 010000	4.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00	
		Fonte 010000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00	
		Fonte 010000	2.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
24 131 0082 2.025	Encargos com Publicidade - FME			
	Encargos com Publicidade - FME.			
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	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.022.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Educação de Brasil no
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 244 0136 2.041	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado PBA				
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado PBA.				
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		6.000,00		
		Fonte 013100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 013100	4.000,00		
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 013100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 306 0251 2.046	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 013100	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 361 0252 2.051	Manutenção do Salário Educação				
	Manutenção do Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 013100	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 013100	89.800,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 017200	20.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		400.000,00
12 361 0253 2.039	Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC				
	Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		89.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 014500	34.000,00		
		Fonte 014700	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 014500	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 014500	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 014500	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		100.000,00
12 361 0253 2.052	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - FNDE.				
	Manutenção do Transporte Escolar da educação básica - FNDE .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		150.000,00
12 361 0401 2.037	Manutenção do Programa Mais Educação.				
	Manutenção do Programa Mais Educação.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				214.000,00	281.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				214.000,00	
					63.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 013100			63.700,00	
					113.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 013100			113.700,00	
					36.600,00	
					36.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					67.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				67.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				28.800,00	
		Fonte 013100			28.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 013100			22.700,00	
					22.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 013100			15.500,00	
					15.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital					19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					19.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				19.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 013100			19.000,00	
					19.000,00	
					19.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	300.000,00
12 361 0401 2.038	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA.					
	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					95.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					52.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				52.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				20.800,00	
		Fonte 013100			20.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 013100			24.000,00	
					24.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 013100			7.600,00	
					7.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					42.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				42.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				19.000,00	
		Fonte 013100			19.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 013100			14.300,00	
					14.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 013100			9.500,00	
					9.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital					4.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos					4.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				4.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 013100			4.800,00	
					4.800,00	
					4.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	100.000,00
12 361 0401 2.053	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.000,00
12 361 0407 2.024	Manutenção de Outros Programas do FNDE. Manutenção de Outros Programas do FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.800,00		
		Fonte 013100	37.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.600,00		
		Fonte 013100	16.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.600,00		
		Fonte 013100	14.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.000,00		
		Fonte 013100	31.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00
12 362 1005 2.033	Apoio ao Ensino Médio. Apoio ao Ensino Médio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
12 365 0450 1.054	Construção, Reforma e Ampliação de Escola do Ensino Infantil - FNDE. Construção, Reforma e Ampliação de Escola do Ensino Infantil - FNDE.			
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 010000	16.500,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 013100	253.500,00		
		Fonte 014200	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 782 0002 2.030	Manutenção do Programa Caminho da Escola - FNDE				
	Manutenção do Programa Caminho da Escola - FNDE.				
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		150.000,00		
		Fonte 013100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
26 782 0253 1.056	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	42.500,00		
		Fonte 013100	150.000,00		
		Fonte 014200	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.920.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Educação de Brasil no
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1304 FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Básica

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0005 1.058	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FUNDEB 40%				
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FUNDEB 40%.				
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 013800		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0005 2.140	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB.				
	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		570.000,00		
	Fonte 013900		570.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
	Fonte 013900		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 013900		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 013900		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 361 0401 1.057	Construção, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares - FUNDEB				
	Construção, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares - FUNDEB.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
	Fonte 013800		600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
12 361 0401 2.054	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000.000,00	13.000.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000.000,00		
			3.247.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 013800	3.247.200,00		
		Fonte 013800	7.670.800,00		
		Fonte 013900	4.992.845,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.677.955,00		
		Fonte 013800	2.001.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.001.900,00		
		Fonte 013800	80.100,00		
			80.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000.000,00
12 361 0401 2.056	Treinamento e Capacitação de Profissionais da Educ. de Jovens e Adult. Treinamento e Capacitação de Profissionais da Educ. de Jovens e Adultos - FUNDEB.				
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		2.500,00		
		Fonte 013900	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 013900	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0401 2.059	Capacitação de Profissionais da Educação no Ensino Fundamental - FUNDEB Capacitação de Profissionais da Educação no Ensino Fundamental - FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 013900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 013900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 365 0450 1.008	Construção e Manutenção de Unidades Escolares do Ensino Infantil Construção e Manutenção de Unidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.800,00		
		Fonte 013800	14.800,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		175.200,00		
		Fonte 010000	5.700,00		
		Fonte 013200	117.700,00		
		Fonte 013700	51.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 365 0450 2.057	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		344.300,00		
		Fonte 013900	344.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		298.800,00		
		Fonte 013900	298.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.200,00		
		Fonte 013900	140.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.700,00		
		Fonte 013900	16.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 365 0450 2.141	Capacitação de Professores da Educação Infantil				
	Capacitação de Professores da Educação Infantil.				
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		2.500,00		
		Fonte 013900	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 013900	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 365 0450 2.142	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			358.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		358.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		135.400,00		
		Fonte 013900	135.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		158.000,00		
		Fonte 013900	158.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 013900	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.400,00		
		Fonte 013900	5.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 013900	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 013900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.200,00		
		Fonte 013900	27.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.000,00		
		Fonte 013900	3.000,00		
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 013900	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	500.000,00
12 368 0056 1.009	Construção de Laboratório de Informática e/ou Aquisição de Equipament				
	Construção de Laboratório de Informatica e/ou Aquisição de Equipamentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.800,00		
		Fonte 013100	9.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.500,00		
		Fonte 010000	15.300,00		
		Fonte 013800	20.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		54.700,00		
		Fonte 010000	100,00		
		Fonte 013100	54.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
12 368 0401 2.055	Manutenção e Apoio Administrativo - FUNDEB 40%				
	Manutenção e Apoio Administrativo - FUNDEB 40%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.858.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.842.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.842.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.316.500,00		
		Fonte 013800	1.227.200,00		
		Fonte 013900	89.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.986.300,00		
		Fonte 013800	1.962.500,00		
		Fonte 016800	23.800,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		535.000,00		
		Fonte 013800	535.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.800,00		
		Fonte 013800	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.015.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.015.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		51.000,00		
		Fonte 013800	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		250.000,00		
		Fonte 013800	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.500,00		
		Fonte 013800	110.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.500,00		
		Fonte 013800	400.000,00		
		Fonte 013900	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 013800	4.300,00		
		Fonte 013800	4.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			141.600,00	141.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		141.600,00		
		Fonte 013900	141.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		21.160.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 01 031 0001 1.041	Construção do Predio do Legislativo	400.000,00
12 01. 10 122 0239 1.003	Construção do Polo de Academias de Saude	250.000,00
12 01. 10 122 0239 1.005	Construção, Ampliação, Reforma e Aparel. de Unidades de Saúde	2.000.000,00
12 01. 10 301 0239 1.002	Aquisição de Equip. Ambulancias, Odontomovel e Veiculos em Geral	2.000.000,00
12 01. 10 301 0239 1.004	Aquisição de Consultorios Odontologicos	290.000,00
12 01. 10 301 0239 1.006	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CEO	700.000,00
12 01. 10 301 0239 1.007	Implant. e Manut. do Prontuario Eletronico do Cidadao-PEC	100.000,00
12 01. 10 302 0239 1.010	Reforma e Ampliação e Aparelhamento do Hospital Municipal	1.500.000,00
12 01. 10 302 0239 1.011	Aquisição de Equipamentos Hospitalares	1.200.000,00
12 01. 10 302 0239 1.012	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CAE	850.000,00
12 01. 10 302 0239 1.014	Construção, Reforma, e Aparelhamento do SAMU	1.200.000,00
12 01. 10 303 0239 1.015	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do CAPS	850.000,00
12 02. 10 122 0004 1.001	Reforma, Ampliação e Adaptação da Sede da Secretaria Munic.de Saúde	1.200.000,00
13 01. 12 361 0401 1.055	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos	60.000,00
13 01. 12 361 1005 1.052	Aquisição de Imóveis - FME	40.000,00
13 01. 12 361 1005 1.053	Construção do Prédio e Ampliação da Sede da SEMED.	100.000,00
13 02. 12 365 0450 1.054	Construção, Reforma e Ampliação de Escola do Ensino Infantil - FNDE.	400.000,00
13 02. 26 782 0253 1.056	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar	200.000,00
13 04. 12 361 0005 1.058	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar - FUNDEB 40%	100.000,00
13 04. 12 361 0401 1.057	Construção, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares - FUNDEB	600.000,00
13 04. 12 365 0450 1.008	Construção e Manutenção de Unidades Escolares do Ensino Infantil	200.000,00
13 04. 12 368 0056 1.009	Construção de Laboratório de Informática e/ou Aquisição de Equipament	200.000,00
14 01. 04 123 0003 1.047	Programa de Modernização da Administração Financeira e Tributária	200.000,00
15 01. 04 663 0037 1.023	Aquisição de veiculo para manutenção das atividades (mineração)	100.000,00
15 01. 20 122 0037 1.024	Aquisição de veiculo para atividade da Sec. de Agric. e Mineração	100.000,00
15 01. 20 122 1011 1.026	Aquisição de áreas para Pesquisas (imóvel Rural)	100.000,00
15 01. 20 605 0643 1.031	Construção de Hortas Comunitárias	20.000,00
15 01. 20 605 0671 1.027	Apoio ao Produtor Rural	50.000,00
15 01. 20 605 0671 1.028	Programa Dia de Campo	10.000,00
15 01. 20 605 1011 1.049	Implemento de Tecnologia na Agricultura Familiar.	20.000,00
15 01. 20 605 1011 1.050	Mecanização de areas Agricola	100.000,00
15 01. 20 605 1011 1.051	Construção de Tanques para o Incentivo da Piscicultura.	50.000,00
15 01. 20 606 0643 1.029	Aquisição de Veiculo para Escoamento da Produção/Manutenção do Veiculo	100.000,00
15 01. 20 606 0643 1.030	Aquisição de Equipamentos e Máq. Pesadas p/atender a produtores rurais/Na	150.000,00
15 01. 20 608 1011 1.032	Implantação da unidade de diagnosticos da produção agropecuária	100.000,00
15 01. 20 608 1011 1.033	Construção de Laboratório de análise de solo/Manutenção	100.000,00
16 01. 08 244 0137 1.044	Aquisição de Bens e Equipamentos para o Centro de Atendimento do SCFV.	30.000,00
16 01. 08 244 0137 1.045	Ampliação do Espaço do CRAS	20.000,00
16 01. 08 244 0137 1.046	Construção do Prédio do CREAS	400.000,00
16 03. 08 244 0137 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos da SEMAS	100.000,00
16 03. 08 782 0137 1.016	Aquisição de Veiculos - SEMAS	150.000,00
17 01. 15 451 0501 1.034	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	1.400.000,00
17 01. 15 782 0725 1.035	Manutenção do Sistema Viário, Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais	2.500.000,00
18 01. 18 541 1010 1.036	Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e Nascentes	1.000.000,00
18 01. 18 541 1010 1.048	Construção de Viveiro de Nudas	50.000,00
19 01. 13 392 0473 1.039	Construção de Arena para Festa de Rodeio	50.000,00
19 01. 13 392 1006 1.038	Construção e Manutenção da Casa da Cultura	100.000,00
19 01. 27 812 0501 1.040	Construção da Praça da Juventude,	1.800.000,00
19 01. 27 812 0743 1.042	Construção de Ginásio Poliesportivo	800.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
21 01. 04 122 0032 1.013	Implementação das Ações que Visem a Melhoria da Administração Pública	70.000,00
21 01. 04 451 0038 1.025	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Prédios Públicos.	300.000,00
21 01. 04 512 0604 1.067	Construção, Ampliação do Esgoto Sanitário.	1.500.000,00
21 01. 15 451 0501 1.017	Indenização de Imóveis	100.000,00
21 01. 15 451 0501 1.018	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	100.000,00
21 01. 15 451 0501 1.019	Construção de Praças e Jardins	100.000,00
21 01. 15 451 0501 1.020	Pavimentação Asfáltica e/ou calçamento de vias públicas	1.000.000,00
21 01. 16 482 0501 1.021	Construção de casas populares	80.000,00
21 01. 17 511 0605 1.062	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural	1.000.000,00
21 01. 17 512 0007 1.063	Melhorias Sanitárias Domiciliares	500.000,00
21 01. 17 512 0501 1.022	Construção de redes de esgoto pluvial com caixa de contenção	1.000.000,00
21 01. 17 512 0605 1.061	Projeto de Expansão de Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Municip	1.200.000,00
21 01. 26 782 0032 1.064	Aquisição de Veículo Utilitário	100.000,00
	TOTAL	30.990.000,00
10 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal	2.100.000,00
11 01. 04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	550.000,00
11 01. 04 122 0037 2.003	Manutenção da Residência Oficial	80.000,00
12 01. 10 122 0239 2.009	Implantação e Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS	250.000,00
12 01. 10 301 0202 2.008	Manutenção do Programa Saúde na Escola	24.000,00
12 01. 10 301 0202 2.012	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.000.000,00
12 01. 10 301 0202 2.013	Manutenção do PAB - FIXO	560.000,00
12 01. 10 301 0202 2.014	Manutenção do Programa Saúde Bucal	225.000,00
12 01. 10 301 0202 2.015	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	900.000,00
12 01. 10 301 0202 2.016	Manutenção do PAB - ESTADUAL	135.000,00
12 01. 10 301 0202 2.017	Manutenção do PMAQ	245.000,00
12 01. 10 301 0202 2.023	Manutenção do núcleo de apoio à saúde da família - NASF	265.000,00
12 01. 10 301 0230 2.019	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Estadual	40.000,00
12 01. 10 301 0230 2.020	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Qualifar	12.000,00
12 01. 10 301 0230 2.026	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Federal	200.000,00
12 01. 10 301 0230 2.027	Manutenção de Insulinos Dependentes	16.000,00
12 01. 10 301 0238 2.029	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	375.000,00
12 01. 10 302 0238 2.028	Manutenção do CEO	135.000,00
12 01. 10 302 0238 2.031	Manutenção das Atividades do SAMU	315.000,00
12 01. 10 302 0238 2.032	Manutenção da Média Complexidade	1.850.000,00
12 01. 10 304 0235 2.034	Manutenção da Vigilância Sanitária	85.000,00
12 01. 10 305 0235 2.036	Manutenção da Vigilância em Saúde	210.000,00
12 02. 10 122 0004 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	1.950.000,00
12 02. 10 125 0004 2.005	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	22.000,00
12 02. 10 301 0230 2.018	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Recursos Próprios	50.000,00
13 01. 12 122 1005 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	700.000,00
13 01. 12 122 1005 2.043	Capacitação de Técnicos Administrativos e Pedagógicos da SEMED	12.000,00
13 01. 12 128 0066 2.045	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	20.000,00
13 01. 12 242 0401 2.044	Plano de Adequação das Escolas as Pessoas Portadores de Deficiência	10.000,00
13 01. 12 306 0401 2.040	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FME.	50.000,00
13 01. 12 361 1005 2.035	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação.	20.000,00
13 01. 24 131 0082 2.025	Encargos com Publicidade - FME	10.000,00
13 02. 12 244 0136 2.041	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado PBA	20.000,00
13 02. 12 306 0251 2.046	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	800.000,00
13 02. 12 361 0252 2.051	Manutenção do Salário Educação	400.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
13 02. 12 361 0253 2.039	Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC	100.000,00
13 02. 12 361 0253 2.052	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - FNDE.	150.000,00
13 02. 12 361 0401 2.037	Manutenção do Programa Mais Educação.	300.000,00
13 02. 12 361 0401 2.038	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA.	100.000,00
13 02. 12 361 0401 2.053	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	40.000,00
13 02. 12 361 0407 2.024	Manutenção de Outros Programas do FNDE.	100.000,00
13 02. 12 362 1005 2.033	Apoio ao Ensino Médio.	10.000,00
13 02. 12 782 0002 2.030	Manutenção do Programa Caminho da Escola - FNDE	300.000,00
13 04. 12 361 0005 2.140	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB.	800.000,00
13 04. 12 361 0401 2.054	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	13.000.000,00
13 04. 12 361 0401 2.056	Treinamento e Capacitação de Profissionais da Educ. de Jovens e Adult	10.000,00
13 04. 12 361 0401 2.059	Capacitação de Profissionais da Educação no Ensino Fundamental - FUNDEB	40.000,00
13 04. 12 365 0450 2.057	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	800.000,00
13 04. 12 365 0450 2.141	Capacitação de Professores da Educação Infantil	10.000,00
13 04. 12 365 0450 2.142	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	500.000,00
13 04. 12 368 0401 2.055	Manutenção e Apoio Administrativo - FUNDEB 40%	5.000.000,00
14 01. 04 122 0037 2.064	Manutenção da Secretaria de Finanças	2.300.000,00
14 01. 04 122 0037 2.065	Funcionamento da Consultoria Jurídica.	300.000,00
14 01. 04 122 0037 2.079	Funcionamento das Assessorias.	280.000,00
14 01. 04 122 1310 2.097	Contribuição ao PASEP	300.000,00
14 01. 04 123 1305 2.098	Encargos da Dívida Contratada	150.000,00
14 01. 04 124 0037 2.080	Funcionamento das Atividades do Controle Interno.	20.000,00
14 01. 04 128 0066 2.099	Capacitação de Recursos Humanos - SEFIN	20.000,00
14 01. 24 122 0037 2.081	Encargos com Publicidade	100.000,00
14 01. 99 999 9999 2.100	Reserva de Contingência	400.000,00
15 01. 04 663 0037 2.066	Estruturação Física e Mineração	20.000,00
15 01. 04 663 0037 2.067	Contratação de equipe técnica - Nível superior	50.000,00
15 01. 20 122 1011 2.069	Manutenção da Sec. Munc. de Agricultura e Mineração	450.000,00
15 01. 20 122 1011 2.070	Abastecimento e Manutenção de Máq. e Equipamentos	140.000,00
15 01. 20 122 1011 2.071	Manutenção da Biblioteca Agrícola	12.000,00
15 01. 20 542 0671 2.068	Gestão ambiental compartilhada com agricultura	20.000,00
15 01. 20 605 0671 2.074	Apoio ao Melhoramento Genético (Bovinicultura de Leite)	20.000,00
15 01. 20 605 1011 2.137	Assistência Técnica a Agricultura Familiar.	10.000,00
15 01. 20 605 1011 2.138	Abertura e Manutenção de Ramais das Propriedades Rurais.	30.000,00
15 01. 20 605 1011 2.139	Manutenção na Limpeza de Cercas em Propriedades Rural	50.000,00
15 01. 20 606 0037 2.073	Contratação de equipe técnica	15.000,00
15 01. 20 606 0643 2.075	Mecanização de Terra para Plantio de Grãos	60.000,00
15 01. 20 608 1011 2.076	Manutenção, Reforma e Ampliação do Parque de Exposições	30.000,00
16 01. 08 122 1002 2.082	Manutenção do Trabalho do SUAS - Vigilância	30.000,00
16 01. 08 122 1002 2.084	Manutenção de Outros Programas do FNAS	100.000,00
16 01. 08 128 0006 2.085	Capacitação Permanente de Recursos Humanos do SUAS.	20.000,00
16 01. 08 128 0066 2.078	Capacitação de Recursos Humanos - FNAS	20.000,00
16 01. 08 244 0006 2.088	Manutenção das Atividades de Gestão Descentralizada do SUAS	50.000,00
16 01. 08 244 0006 2.089	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social - CMAS.	5.000,00
16 01. 08 244 0132 2.091	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	20.000,00
16 01. 08 244 0132 2.092	Manutenção do Piso de Média Complexidade - Cofinanciamento do Estado	20.000,00
16 01. 08 244 0132 2.101	Manutenção do Piso de Média Complexidade - PAEFI	50.000,00
16 01. 08 244 0135 2.093	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	120.000,00
16 01. 08 244 0135 2.094	Manutenção do Piso Básico-Serviço de Proteção e Atend.Integral a Família-PAIF	75.000,00
16 01. 08 244 0135 2.096	Manutenção do Piso Básico Variável III - Equipe Volante	60.000,00
16 01. 08 244 0135 2.102	Manutenção do Piso Básico Fixo - Cofinanciamento do Estado	10.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 01. 08 244 0137 2.083	Manutenção dos Centros Sociais.	10.000,00
16 01. 08 244 0137 2.131	Projeto Casamento Comunitário	10.000,00
16 01. 08 244 0137 2.132	Conferências, Forum e Seminários	10.000,00
16 01. 08 244 0138 2.133	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGD/PBF e Cadast	125.000,00
16 01. 08 244 0139 2.134	Manutenção do Programa Primeira Infancia - Criança Feliz	60.000,00
16 01. 08 244 0140 2.095	Manutenção do CRAS	100.000,00
16 01. 08 244 1002 2.104	Manutenção do conselho de habitação	10.000,00
16 01. 08 244 1002 2.135	Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola	15.000,00
16 03. 08 131 0137 2.086	Encargos com a Publicidade - SEMAS	10.000,00
16 03. 08 241 0137 2.090	Manutenção do Conselho do Idoso.	10.000,00
16 03. 08 243 0137 2.087	Promover a Redução do Exodo Escolar e Fortalecer Ativ. Culturais,Esporte e La	300.000,00
16 03. 08 243 0137 2.106	Manutenção do Conselho Tutelar	10.000,00
16 03. 08 243 0137 2.108	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMD	10.000,00
16 03. 08 244 0137 2.077	Funcionamento das Atividades de Apoio e Coordenação Geral da SEMAS	900.000,00
16 03. 08 244 0137 2.103	Manutenção dos Centros de Inclusão Digital	10.000,00
16 03. 08 244 0137 2.105	Auxílio Financeiro para Fomentar as Associações e Entidades sem Fins Lucrat	10.000,00
16 03. 08 244 0137 2.107	Projeto Natal Feliz	10.000,00
17 01. 04 122 0037 2.109	Abastecimento e Conserto de Veículos e Máquinas Pesadas	1.900.000,00
17 01. 15 451 0501 2.110	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	450.000,00
17 01. 15 451 0501 2.111	Manutenção do Setor de Transporte	560.000,00
18 01. 18 122 0037 2.112	Apoio Gerencial e Financeiro ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	100.000,00
18 01. 18 122 0037 2.113	Apoio a Implementação do Plano Municipal de Meio Ambiente	50.000,00
18 01. 18 122 0037 2.114	Apoio a diversificação da propriedade: CAR, LAR	80.000,00
18 01. 18 122 0037 2.115	Abastecimento e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	100.000,00
18 01. 18 122 1010 2.116	Apoio Gerencial e Financeiro a Legislação Ambiental do Município	100.000,00
18 01. 18 122 1010 2.117	Biblioteca Ambiental	50.000,00
18 01. 18 122 1010 2.122	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio ambiente	700.000,00
18 01. 18 128 1010 2.118	Capacitação e gestão de recursos humanos na área de conhecimento téc. amb	80.000,00
18 01. 18 541 0037 2.119	Criação e Manutenção de Parque Ambiental do Município	200.000,00
18 01. 18 541 0037 2.120	Apoio ao inventário de arborização urbana	20.000,00
18 01. 18 541 1010 2.121	Manutenção da Gestão Ambiental Compartilhada	255.000,00
18 01. 18 541 1010 2.136	Manutenção e Ampliação de Aterro Sanitário	150.000,00
18 01. 18 691 0037 2.123	Diagnóstico sócio-econômico ambiental do município	185.000,00
19 01. 13 392 0037 2.126	Manutenção da Biblioteca Pública	60.000,00
19 01. 13 392 1006 2.128	Apoio a Manifestações Culturais	30.000,00
19 01. 18 695 1012 2.124	Diagnóstico do Potencial Turístico do Município	10.000,00
19 01. 18 695 1012 2.125	Apoio Gerencial e Financeiro à Legislação dos Pontos Turísticos	20.000,00
20 01. 04 121 0037 2.129	Manutenção da Sec Municipal de Planej Orcamento e Gestão	230.000,00
20 01. 04 121 0037 2.130	Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos	350.000,00
21 01. 04 122 0037 2.060	Manutenção da Secretaria de Administração	3.400.000,00
21 01. 04 122 0037 2.061	Concurso Publico	30.000,00
21 01. 04 122 0509 2.062	Manutenção da Iluminação Publica	60.000,00
21 01. 04 131 0082 2.063	Divulgação das Atividades do Poder Executivo	30.000,00
21 01. 04 452 0502 2.058	Manutenção do Cemitério	10.000,00
21 01. 20 122 0066 2.072	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	10.000,00
	TOTAL	51.083.000,00
	TOTAL	82.073.000,00

Governo Municipal de Brasil Novo
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	58.179.000,00
Orçamento Seguridade social.....	23.894.000,00
TOTAL.....	82.073.000,00



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	660.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	496.500,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	82.500,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.500,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	27.500,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principa	261.250,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e	5.500,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida a	33.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.293.235,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	22.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	44.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	137.500,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	137.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	82.610,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	99.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	246.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	44.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	33.385,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	Foros - Principal	19.250,00	
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmos - Principal	13.750,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	74.555,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	23.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	19.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	19.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	160.100,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	82.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.386.840,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	222.695,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	222.695,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	88.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	20.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	29.690,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	54.955,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	137.750,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	113.585,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	351.670,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	55.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	121.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	742.125,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	146.465,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	8.510,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	244.145,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa		
1.7.1.8.03.1.1.20.20.20	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	450.980,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	351.670,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	93.720,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	257.895,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	82.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	483.230,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	165.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	110.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	82.500,00	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	93.500,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	27.500,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	907.700,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	330.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	8.800,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	711.735,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	132.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	1.525.165,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	143.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	1.275.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	55.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.574.330,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	517.700,00	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.617.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	643.500,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	352.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	107.500,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Pr	98.010,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	306.100,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	165.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	55.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	61.915,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	197.885,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Prin	200.000,00	
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Prin		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.702.345,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Pr	5.178.855,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	55.000,00	
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	33.000,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	13.750,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	11.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	16.500,00	
900.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.364.415,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-17.600,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-28.600,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.933.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-128.700,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-70.400,00	
TOTAIS DA RECEITA		70.743.830,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		70.743.830,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	9.108.300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.376.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	4.479.100,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	20.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	309.300,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	29.293.100,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	145.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	777.840,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	170.788,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	20.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	1.114.128,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	70.743.830,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	29.293.100,00 (41,41 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	38.201.668,20 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.114.128,00 (1,57 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	4.244.629,80 (6,00 %)



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	660.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	496.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	82.500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	5.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	27.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	261.250,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	5.500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	33.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.293.235,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	22.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	44.000,00
Receitas de transferências Legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.386.840,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	88.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	143.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.617.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	643.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	352.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		41.161.325,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	19.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	54.955,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	137.750,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	113.585,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	55.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	121.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	742.125,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	146.465,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	8.510,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	244.145,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.20	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	450.980,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em saúde - Principal	351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	93.720,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	257.895,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	82.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	483.230,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	1.275.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	306.100,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	165.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	330.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.487.500,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	330.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		7.607.800,00

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

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS A SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	137.500,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	137.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	82.610,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	99.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	246.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	44.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	33.385,00
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	Foros - Principal	19.250,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	13.750,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	74.555,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	23.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	19.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	160.100,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	82.500,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	222.695,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	222.695,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	20.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	29.690,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	165.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	110.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	82.500,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	93.500,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	27.500,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	907.700,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	330.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	8.800,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	711.735,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	132.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.525.165,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	55.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.574.330,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	517.700,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	107.500,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	98.010,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	55.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	61.915,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	197.885,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Princ.	200.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.702.345,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	5.178.855,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	55.000,00
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	33.000,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	13.750,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	11.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	16.500,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	105.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	82.500,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	4.354.170,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.640.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		39.846.590,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-6.542.715,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA
 PREVISTA

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)

Receitas de impostos

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	660.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	496.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	82.500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	5.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	27.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	261.250,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	5.500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	33.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.293.235,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	22.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	44.000,00

Receitas de transferências legais e constitucionais

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.386.840,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	88.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	143.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.617.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	643.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	352.000,00

TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) | 41.161.325,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)

1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	19.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	54.955,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	137.750,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	113.585,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	55.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	121.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	742.125,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de urgência - Principal	146.465,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	8.510,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	244.145,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.20	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	450.980,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	93.720,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	257.895,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	82.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	483.230,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	1.275.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	306.100,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	165.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	330.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de saúde - Princ.	1.487.500,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	330.000,00

TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 7.607.800,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	660.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	496.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	82.500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	5.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	27.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	261.250,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	5.500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	33.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.293.235,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	22.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	44.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		6.542.715,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.386.840,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	222.695,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	222.695,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	88.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	143.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.617.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	643.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	352.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.364.415,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-17.600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-28.600,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.933.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-128.700,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-70.400,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		41.606.715,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.702.345,00
Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	5.178.855,00
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vnc.-FUNDEB - Principal	23.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vnc. - FNDE - Principal	20.200,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	330.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	8.800,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	711.735,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	132.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.525.165,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	55.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	55.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	82.500,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		23.825.400,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		58.889.400,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		
		DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		0,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		18.001.400,00
Outras despesas no ensino fundamental		3.698.600,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		3.192.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		24.892.000,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		9.159.630,00
DEDUÇÕES DA DESPESA		
		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		9.159.630,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		9.159.630,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV		12.540.370,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		30,14
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		120,56
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		82,96

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMBN	660.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMBN	496.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMBN	82.500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMBN	5.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMBN	27.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	PMBN	261.250,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	PMBN	5.500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	PMBN	33.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMBN	2.293.235,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	PMBN	22.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMBN	44.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMBN	137.500,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMBN	137.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMBN	82.610,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMBN	99.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMBN	246.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMBN	26.386.840,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMBN	222.695,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMBN	222.695,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMBN	88.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMBN	143.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMBN	9.617.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMBN	643.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMBN	352.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMBN	-4.364.415,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMBN	-17.600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMBN	-28.600,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMBN	-1.933.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMBN	-128.700,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMBN	-70.400,00
SUBTOTAL :			35.766.610,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	PMBN	44.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	PMBN	33.385,00
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	Foros - Principal	PMBN	19.250,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	PMBN	13.750,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMBN	74.555,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMBN	23.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMBN	19.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMBN	20.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMBN	19.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	PMBN	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMBN	160.100,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMBN	82.500,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	PMBN	20.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMBN	29.690,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMBN	54.955,00

1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 Saúde da Família - Principal	PMBN	137.750,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMBN	113.585,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 Saúde Bucal - Principal	PMBN	351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20 Compensação de Especificidades Regionais - Principal	PMBN	55.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMBN	121.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMBN	742.125,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMBN	146.465,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21 Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	PMBN	8.510,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28 Centro de Atenção Psicossocial - Principal	PMBN	244.145,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.20 Terapia substitutiva e transplantes - Principal	PMBN	450.980,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMBN	351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00 Vigilância sanitária - Principal	PMBN	93.720,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMBN	257.895,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00 Qualificação da Gestão do SUS - Principal	PMBN	82.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMBN	483.230,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal	PMBN	165.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal	PMBN	110.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMBN	82.500,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00 Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMBN	93.500,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMBN	27.500,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal	PMBN	907.700,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	PMBN	330.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PODE - Principal	PMBN	8.800,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMBN	711.735,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMBN	132.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	PMBN	1.525.165,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	PMBN	1.275.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	PMBN	55.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMBN	2.574.330,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal	PMBN	517.700,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMBN	107.500,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	PMBN	98.010,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMBN	306.100,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferên.convênios Estados p/ SUS - Principal	PMBN	165.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMBN	55.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMBN	61.915,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	PMBN	197.885,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Princ.	PMBN	200.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMBN	15.702.345,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMBN	5.178.855,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	PMBN	55.000,00
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	PMBN	33.000,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	PMBN	13.750,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	PMBN	11.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal	PMBN	16.500,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00 Alienação de Bens Móveis - Principal	PMBN	105.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	PMBN	330.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	PMBN	1.487.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMBN	82.500,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMBN	4.354.170,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	PMBN	330.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMBN	4.640.000,00

SUBTOTAL : 46.306.390,00

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

TOTAL : 82.073.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	35.766.610,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.500.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,99 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %



Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	Administração	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00
08	Assistência Social	0,00	2.890.000,00	2.890.000,00
10	Saúde	0,00	21.004.000,00	21.004.000,00
12	Educação	24.892.000,00	0,00	24.892.000,00
13	Cultura	240.000,00	0,00	240.000,00
15	Urbanismo	6.210.000,00	0,00	6.210.000,00
16	Habitação	80.000,00	0,00	80.000,00
17	Saneamento	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
18	Gestão Ambiental	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
20	Agricultura	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00
24	Comunicações	110.000,00	0,00	110.000,00
26	Transporte	300.000,00	0,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL GERAL		58.179.000,00	23.894.000,00	82.073.000,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
121	Planejamento e Orçamento	580.000,00	0,00	580.000,00
122	Administração Geral	12.074.000,00	5.780.000,00	17.854.000,00
123	Administração Financeira	350.000,00	0,00	350.000,00
124	Controle Interno	20.000,00	0,00	20.000,00
125	Normalização e Fiscalização	0,00	22.000,00	22.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	120.000,00	40.000,00	160.000,00
131	Comunicação Social	40.000,00	10.000,00	50.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	10.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	320.000,00	320.000,00
244	Assistência Comunitária	20.000,00	2.230.000,00	2.250.000,00
301	Atenção Básica	0,00	7.137.000,00	7.137.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	850.000,00	850.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	85.000,00	85.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	210.000,00	210.000,00
306	Alimentação e Nutrição	850.000,00	0,00	850.000,00
361	Ensino Fundamental	15.960.000,00	0,00	15.960.000,00
362	Ensino Médio	10.000,00	0,00	10.000,00
365	Educação Infantil	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
368	Educação Básica	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
392	Difusão Cultural	240.000,00	0,00	240.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
482	Habituação Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
511	Saneamento Básico Rural	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
542	Controle Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
605	Abastecimento	360.000,00	0,00	360.000,00
606	Extensão Rural	325.000,00	0,00	325.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	230.000,00	0,00	230.000,00
663	Mineração	170.000,00	0,00	170.000,00
691	Promoção Comercial	185.000,00	0,00	185.000,00
695	Turismo	30.000,00	0,00	30.000,00
782	Transporte Rodoviário	3.100.000,00	150.000,00	3.250.000,00
812	Desporto Comunitário	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL GERAL		58.179.000,00	23.894.000,00	82.073.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
0002	Transporte Rodoviario	300.000,00	0,00	300.000,00
0003	Fiscalização da Arrecad. e Aplic.dos Rec.Públicos	200.000,00	0,00	200.000,00
0004	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.172.000,00	3.172.000,00
0005	Transporte Escolar do Ensino Fundamental.	900.000,00	0,00	900.000,00
0006	Financiamento da Gestão do SUAS.	0,00	75.000,00	75.000,00
0007	Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
0032	Organização e Modernização Administrativa	170.000,00	0,00	170.000,00
0037	Administração Geral	10.620.000,00	0,00	10.620.000,00
0038	Edificações Públicas	300.000,00	0,00	300.000,00
0056	Tecnologia da Informação	100.000,00	0,00	100.000,00
0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	50.000,00	20.000,00	70.000,00
0082	Comunicação Social	40.000,00	0,00	40.000,00
0132	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	90.000,00	90.000,00
0135	Proteção Social Básica	0,00	265.000,00	265.000,00
0136	Gestão da Política de Assistência Social.	20.000,00	0,00	20.000,00
0137	Assistência Social Geral	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0138	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	125.000,00	125.000,00
0139	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	60.000,00	60.000,00
0140	Manutenção do Cras	0,00	100.000,00	100.000,00
0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	3.354.000,00	3.354.000,00
0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	318.000,00	318.000,00
0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	295.000,00	295.000,00
0238	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.675.000,00	2.675.000,00
0239	Bloco de Investimento do SUS	0,00	11.190.000,00	11.190.000,00
0251	Manut. do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.	800.000,00	0,00	800.000,00
0252	Manutenção do Salário Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
0253	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica	450.000,00	0,00	450.000,00
0401	Ensino Fundamental	19.210.000,00	0,00	19.210.000,00
0407	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	100.000,00	0,00	100.000,00
0450	Educação Infantil	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
0473	Construção de Arena para Festas e Rodeios	50.000,00	0,00	50.000,00
0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	6.590.000,00	0,00	6.590.000,00
0502	Vias e Logradouros Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
0509	Serviços de Iluminação Pública	60.000,00	0,00	60.000,00
0604	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0605	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
0643	Produção Agrícola	330.000,00	0,00	330.000,00
0671	Promoção Agropecuária	100.000,00	0,00	100.000,00
0725	Estradas Vicinais	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
0743	Desporto Comunitário	800.000,00	0,00	800.000,00
0999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	155.000,00	155.000,00
1005	Gestão da Política da Educação	882.000,00	0,00	882.000,00
1006	Gestão da Política da Cultura	130.000,00	0,00	130.000,00
1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00
1011	Gestão da Política de Agricultura	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
1012	Gestão da Política de Turismo	30.000,00	0,00	30.000,00
1305	Serviços de Outras Dívidas	150.000,00	0,00	150.000,00
1310	Contribuição p/o Prog. de Formação do Patrim. do Servidor	300.000,00	0,00	300.000,00

Cód.	Nome do programa	valor fiscal	valor seguridade	Total
	TOTAL GERAL	58.179.000,00	23.894.000,00	82.073.000,00



Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMBN	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		010000-Recursos ordinários	660.000,00		660.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMBN	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		010000-Recursos ordinários	496.500,00		496.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	PMBN	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		010000-Recursos ordinários	82.500,00		82.500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	PMBN	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		010000-Recursos ordinários	5.500,00		5.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	PMBN	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		010000-Recursos ordinários	27.500,00		27.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMBN	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			
		010000-Recursos ordinários	261.250,00		261.250,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	PMBN	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.			
		010000-Recursos ordinários	5.500,00		5.500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	PMBN	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa			
		010000-Recursos ordinários	33.000,00		33.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	PMBN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
		010000-Recursos ordinários	2.293.235,00		2.293.235,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	PMBN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
		010000-Recursos ordinários	22.000,00		22.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	PMBN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
		010000-Recursos ordinários	44.000,00		44.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	PMBN	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
		010000-Recursos ordinários	137.500,00		137.500,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	PMBN	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
		010000-Recursos ordinários	137.500,00		137.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	PMBN	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		010000-Recursos ordinários	82.610,00		82.610,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	PMBN	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
		010000-Recursos ordinários	99.000,00		99.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	PMBN	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
		010000-Recursos ordinários	246.000,00		246.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	PMBN	Aluguéis - Principal			
		010000-Recursos ordinários	44.000,00		44.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	PMBN	Arrendamentos - Principal			
		010000-Recursos ordinários	33.385,00		33.385,00
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	PMBN	Foros - Principal			
		010000-Recursos ordinários	19.250,00		19.250,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	PMBN	Laudêmios - Principal			
		010000-Recursos ordinários	13.750,00		13.750,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	PMBN	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
		010000-Recursos ordinários	74.555,00		74.555,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	PMBN	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
		016800-Remun. de dep. banc. vinc. ao	23.800,00		23.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	PMBN	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
		017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	19.000,00		19.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	PMBN	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
		017200-Remun. de dep. banc. vinc. ao	20.200,00		20.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	PMBN	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
		017100-Remun. de dep. banc. vinc. ao	19.000,00		19.000,00

Pará
 Governo Municipal de Brasil Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	PMBN	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal			
		010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	PMBN	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal			
		016600-Remun. de dep. banc.	160.100,00		160.100,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	PMBN	Outros Serviços - Principal			
		010000-Recursos ordinários	82.500,00		82.500,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMBN	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		010000-Recursos ordinários	26.386.840,00		26.386.840,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMBN	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		010000-Recursos ordinários	222.695,00		222.695,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMBN	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		010000-Recursos ordinários	222.695,00		222.695,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMBN	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		010000-Recursos ordinários	88.000,00		88.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	PMBN	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.			
		012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMBN	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	29.690,00		29.690,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	PMBN	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	54.955,00		54.955,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	PMBN	Saúde da Família - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	137.750,00		137.750,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	PMBN	Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	113.585,00		113.585,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	PMBN	Saúde Bucal - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	351.670,00		351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	PMBN	Compensação de Especificidades Regionais - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	55.000,00		55.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	PMBN	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	121.000,00		121.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	PMBN	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
		012900-Transferências de recursos do	742.125,00		742.125,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	PMBN	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	146.465,00		146.465,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	PMBN	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	8.510,00		8.510,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	PMBN	Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	244.145,00		244.145,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.20	PMBN	Terapia substitutiva e transplantes - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	450.980,00		450.980,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	PMBN	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	351.670,00		351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	PMBN	Vigilância Sanitária - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	93.720,00		93.720,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	PMBN	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	257.895,00		257.895,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	PMBN	Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	82.500,00		82.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	PMBN	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
		012900-Transferências de recursos do	483.230,00		483.230,00

Pará
 Governo Municipal de Brasil Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
PMBN		013000-Transferências de recursos do	165.000,00		165.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
PMBN		013000-Transferências de recursos do	110.000,00		110.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
PMBN		013000-Transferências de recursos do	82.500,00		82.500,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
PMBN		013000-Transferências de recursos do	93.500,00		93.500,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
PMBN		013000-Transferências de recursos do	27.500,00		27.500,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
PMBN		013000-Transferências de recursos do	907.700,00		907.700,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
PMBN		013100-Transferências de recursos do	330.000,00		330.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
PMBN		013100-Transferências de recursos do	8.800,00		8.800,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
PMBN		013100-Transferências de recursos do	711.735,00		711.735,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
PMBN		013100-Transferências de recursos do	132.000,00		132.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00		Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.			
PMBN		013100-Transferências de recursos do	1.525.165,00		1.525.165,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
PMBN		010000-Recursos ordinários	143.000,00		143.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.			
PMBN		014100-Transf.convênios da União para	1.275.000,00		1.275.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
PMBN		014200-Transf.conv.da União dest. à e	55.000,00		55.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
PMBN		014000-Transf.convênios da União	2.574.330,00		2.574.330,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
PMBN		013200-Demais transferências da União	517.700,00		517.700,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
PMBN		010000-Recursos ordinários	9.617.000,00		9.617.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
PMBN		010000-Recursos ordinários	643.500,00		643.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
PMBN		010000-Recursos ordinários	352.000,00		352.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
PMBN		012100-Cota-parte da CIDE	107.500,00		107.500,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.			
PMBN		012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	98.010,00		98.010,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
PMBN		013600-Transf.recursos Estado p/ prog	306.100,00		306.100,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
PMBN		014600-Transf.conv.do Estado p/ o SUS	165.000,00		165.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
PMBN		014700-Transf.conv.do Estado dest. a	55.000,00		55.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
PMBN		013700-Demais transferências do Estad	61.915,00		61.915,00

Pará
 Governo Municipal de Brasil Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMBN	013700-Denais transferências do Estad	197.885,00		197.885,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Princ.			
	PMBN	015000-Transf.conv.de outras entidade	200.000,00		200.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMBN	013800-Transferências de recursos do	15.702.345,00		15.702.345,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00		Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	PMBN	013900-Transf.rec. complem. da União	5.178.855,00		5.178.855,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
	PMBN	010000-Recursos ordinários	55.000,00		55.000,00
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00		Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal			
	PMBN	010000-Recursos ordinários	33.000,00		33.000,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal			
	PMBN	010000-Recursos ordinários	13.750,00		13.750,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMBN	010000-Recursos ordinários	11.000,00		11.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMBN	010000-Recursos ordinários	16.500,00		16.500,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMBN	017800-Alienação de ativos	105.000,00		105.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.			
	PMBN	012900-Transferências de recursos do	330.000,00		330.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	PMBN	014100-Transf.convênios da União para	1.487.500,00		1.487.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	PMBN	014200-Transf.conv.da União dest. à e	82.500,00		82.500,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMBN	014000-Transf.convênios da União	4.354.170,00		4.354.170,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	PMBN	014600-Transf.conv.do Estado p/ o SUS	330.000,00		330.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMBN	014500-Transf.conv.do Estado	4.640.000,00		4.640.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMBN	010000-Recursos ordinários	-4.364.415,00		-4.364.415,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMBN	010000-Recursos ordinários	-17.600,00		-17.600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMBN	010000-Recursos ordinários	-28.600,00		-28.600,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMBN	010000-Recursos ordinários	-1.933.000,00		-1.933.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMBN	010000-Recursos ordinários	-128.700,00		-128.700,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMBN	010000-Recursos ordinários	-70.400,00		-70.400,00
Totais			82.073.000,00	0,00	82.073.000,00

Pará
 Governo Municipal de Brasil Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Código Fonte	Valor
010000 Recursos ordinários	36.168.300,00
012100 Cota-parte da CIDE	107.500,00
012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais	147.700,00
012900 Transferências de recursos do SUS	4.025.200,00
013000 Transferências de recursos do FNAS	1.386.200,00
013100 Transferências de recursos do FNDE	2.707.700,00
013200 Demais transferências da União	517.700,00
013600 Transf.recursos Estado p/ progr. saúde	306.100,00
013700 Demais transferências do Estado	259.800,00
013800 Transferências de recursos do FUNDEB	15.702.345,00
013900 Transf.rec.complem. da União ao FUNDEB	5.178.855,00
014000 Transf.convênios da União	6.928.500,00
014100 Transf.convênios da União para o SUS	2.762.500,00
014200 Transf.conv.da União dest. à educação	137.500,00
014500 Transf.conv.do Estado	4.640.000,00
014600 Transf.conv.do Estado p/ o SUS	495.000,00
014700 Transf.conv.do Estado dest. à educação	55.000,00
015000 Transf.conv.de outras entidades	200.000,00
016600 Remun. de dep. banc.	160.100,00
016800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	23.800,00
017000 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	19.000,00
017100 Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS	19.000,00
017200 Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE	20.200,00
017800 Alienação de ativos	105.000,00
Total	82.073.000,00

Pará
 Governo Municipal de Brasil Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010000		Recursos ordinários	36.168.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.449.628,00
		2 - Juros e encargos da dívida	31.300,00
		3 - Outras despesas correntes	13.128.222,00
		4 - Investimentos	12.930.950,00
		5 - Inversões financeiras	109.500,00
		6 - Amortização da dívida	118.700,00
		9 - Reserva de contingência	400.000,00
012100		Cota-parte da CIDE	107.500,00
		3 - Outras despesas correntes	7.500,00
		4 - Investimentos	100.000,00
012400		Tr.comp.financ.exploração rec. naturais	147.700,00
		3 - Outras despesas correntes	107.700,00
		4 - Investimentos	40.000,00
012900		Transferências de recursos do SUS	4.025.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.291.700,00
		3 - Outras despesas correntes	1.356.900,00
		4 - Investimentos	376.600,00
013000		Transferências de recursos do FNAS	1.386.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	225.300,00
		3 - Outras despesas correntes	735.700,00
		4 - Investimentos	425.200,00
013100		Transferências de recursos do FNDE	2.707.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	266.400,00
		3 - Outras despesas correntes	1.748.400,00
		4 - Investimentos	692.900,00
013200		Demais transferências da União	517.700,00
		4 - Investimentos	517.700,00
013600		Transf.recursos Estado p/ progr. saúde	306.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	197.600,00
		3 - Outras despesas correntes	96.100,00
		4 - Investimentos	12.400,00
013700		Demais transferências do Estado	259.800,00
		4 - Investimentos	259.800,00

Pará
 Governo Municipal de Brasil Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
013800		Transferências de recursos do FUNDEB	15.702.345,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	14.051.545,00
		3 - Outras despesas correntes	930.600,00
		4 - Investimentos	720.200,00
013900		Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	5.178.855,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.926.055,00
		3 - Outras despesas correntes	1.101.200,00
		4 - Investimentos	151.600,00
014000		Transf.convênios da União	6.928.500,00
		3 - Outras despesas correntes	30.000,00
		4 - Investimentos	6.898.500,00
014100		Transf.convênios da União para o SUS	2.762.500,00
		4 - Investimentos	2.762.500,00
014200		Transf.conv.da União dest. à educação	137.500,00
		4 - Investimentos	137.500,00
014500		Transf.conv.do Estado	4.640.000,00
		3 - Outras despesas correntes	80.000,00
		4 - Investimentos	4.560.000,00
014600		Transf.conv.do Estado p/ o SUS	495.000,00
		4 - Investimentos	495.000,00
014700		Transf.conv.do Estado dest. à educação	55.000,00
		3 - Outras despesas correntes	55.000,00
015000		Transf.conv.de outras entidades	200.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
016600		Remun. de dep. banc.	160.100,00
		3 - Outras despesas correntes	100,00
		4 - Investimentos	160.000,00
016800		Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	23.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	23.800,00

Pará
 Governo Municipal de Brasil Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Página : 003

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
017000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		19.000,00
		3 - Outras despesas correntes	19.000,00
017100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		19.000,00
		3 - Outras despesas correntes	19.000,00
017200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		20.200,00
		3 - Outras despesas correntes	20.200,00
017800	Alienação de ativos		105.000,00
		3 - Outras despesas correntes	105.000,00
Total			
	1 - Pessoal e encargos sociais		30.432.028,00
	2 - Juros e encargos da dívida		31.300,00
	3 - Outras despesas correntes		19.540.622,00
	4 - Investimentos		31.440.850,00
	5 - Inversões financeiras		109.500,00
	6 - Amortização da dívida		118.700,00
	9 - Reserva de contingência		400.000,00
	total geral		82.073.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	77.286.545,00	0,00	77.286.545,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.387.595,00	0,00	4.387.595,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.930.985,00	0,00	3.930.985,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.156.500,00	0,00	1.156.500,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.156.500,00	0,00	1.156.500,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	660.000,00	0,00	660.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	660.000,00	0,00	660.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	496.500,00	0,00	496.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	496.500,00	0,00	496.500,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.774.485,00	0,00	2.774.485,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	415.250,00	0,00	415.250,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	115.500,00	0,00	115.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	82.500,00	0,00	82.500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul. ju	5.500,00	0,00	5.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	27.500,00	0,00	27.500,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	299.750,00	0,00	299.750,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	261.250,00	0,00	261.250,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	5.500,00	0,00	5.500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	33.000,00	0,00	33.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.359.235,00	0,00	2.359.235,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.359.235,00	0,00	2.359.235,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.293.235,00	0,00	2.293.235,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	22.000,00	0,00	22.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	44.000,00	0,00	44.000,00

- continua -

- continuação -				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	357.610,00	0,00	357.610,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	275.000,00	0,00	275.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	137.500,00	0,00	137.500,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	137.500,00	0,00	137.500,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	137.500,00	0,00	137.500,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	137.500,00	0,00	137.500,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	137.500,00	0,00	137.500,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	137.500,00	0,00	137.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	82.610,00	0,00	82.610,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	82.610,00	0,00	82.610,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	82.610,00	0,00	82.610,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	82.610,00	0,00	82.610,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	99.000,00	0,00	99.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	99.000,00	0,00	99.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	99.000,00	0,00	99.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	99.000,00	0,00	99.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	99.000,00	0,00	99.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	246.000,00	0,00	246.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.000,00	0,00	246.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.000,00	0,00	246.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	246.000,00	0,00	246.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	432.040,00	0,00	432.040,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	184.940,00	0,00	184.940,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	110.385,00	0,00	110.385,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	77.385,00	0,00	77.385,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	77.385,00	0,00	77.385,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	44.000,00	0,00	44.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	33.385,00	0,00	33.385,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	33.000,00	0,00	33.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	33.000,00	0,00	33.000,00
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	Foros - Principal	19.250,00	0,00	19.250,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	13.750,00	0,00	13.750,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	74.555,00	0,00	74.555,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	74.555,00	0,00	74.555,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	74.555,00	0,00	74.555,00

- continua -

- continuação -				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	247.100,00	0,00	247.100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	247.100,00	0,00	247.100,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	247.100,00	0,00	247.100,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247.100,00	0,00	247.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	87.000,00	0,00	87.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	23.800,00	0,00	23.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	19.000,00	0,00	19.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.200,00	0,00	20.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	19.000,00	0,00	19.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	160.100,00	0,00	160.100,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	82.500,00	0,00	82.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	82.500,00	0,00	82.500,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	82.500,00	0,00	82.500,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	82.500,00	0,00	82.500,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	82.500,00	0,00	82.500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	72.009.160,00	0,00	72.009.160,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	39.324.050,00	0,00	39.324.050,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	39.324.050,00	0,00	39.324.050,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	26.920.230,00	0,00	26.920.230,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	26.386.840,00	0,00	26.386.840,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.386.840,00	0,00	26.386.840,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	222.695,00	0,00	222.695,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	222.695,00	0,00	222.695,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	222.695,00	0,00	222.695,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	222.695,00	0,00	222.695,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	88.000,00	0,00	88.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	88.000,00	0,00	88.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	49.690,00	0,00	49.690,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	29.690,00	0,00	29.690,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	29.690,00	0,00	29.690,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.695.200,00	0,00	3.695.200,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.695.200,00	0,00	3.695.200,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.695.200,00	0,00	3.695.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	833.960,00	0,00	833.960,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	54.955,00	0,00	54.955,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	779.005,00	0,00	779.005,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	137.750,00	0,00	137.750,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	113.585,00	0,00	113.585,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	351.670,00	0,00	351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	121.000,00	0,00	121.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	1.592.225,00	0,00	1.592.225,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.141.245,00	0,00	1.141.245,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	742.125,00	0,00	742.125,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	146.465,00	0,00	146.465,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	8.510,00	0,00	8.510,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	244.145,00	0,00	244.145,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	450.980,00	0,00	450.980,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.20	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	450.980,00	0,00	450.980,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	445.390,00	0,00	445.390,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	351.670,00	0,00	351.670,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	93.720,00	0,00	93.720,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	257.895,00	0,00	257.895,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	257.895,00	0,00	257.895,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	82.500,00	0,00	82.500,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	82.500,00	0,00	82.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	483.230,00	0,00	483.230,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	1.386.200,00	0,00	1.386.200,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	1.386.200,00	0,00	1.386.200,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	1.386.200,00	0,00	1.386.200,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	165.000,00	0,00	165.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	82.500,00	0,00	82.500,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	93.500,00	0,00	93.500,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	27.500,00	0,00	27.500,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	907.700,00	0,00	907.700,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação -FNDE	2.707.700,00	0,00	2.707.700,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	330.000,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	330.000,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	8.800,00	0,00	8.800,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	8.800,00	0,00	8.800,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	711.735,00	0,00	711.735,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	711.735,00	0,00	711.735,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	132.000,00	0,00	132.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	132.000,00	0,00	132.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1.525.165,00	0,00	1.525.165,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.525.165,00	0,00	1.525.165,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Mac Des Educação - FNDE - Princ.	1.525.165,00	0,00	1.525.165,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	143.000,00	0,00	143.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	143.000,00	0,00	143.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	143.000,00	0,00	143.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	3.904.330,00	0,00	3.904.330,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.574.330,00	0,00	2.574.330,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.574.330,00	0,00	2.574.330,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	517.700,00	0,00	517.700,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	517.700,00	0,00	517.700,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	517.700,00	0,00	517.700,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	517.700,00	0,00	517.700,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	11.603.910,00	0,00	11.603.910,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica			
		11.603.910,00	0,00	11.603.910,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.720.000,00	0,00	10.720.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.617.000,00	0,00	9.617.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.617.000,00	0,00	9.617.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	643.500,00	0,00	643.500,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	643.500,00	0,00	643.500,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	352.000,00	0,00	352.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	352.000,00	0,00	352.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	107.500,00	0,00	107.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	107.500,00	0,00	107.500,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	98.010,00	0,00	98.010,00
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM	98.010,00	0,00	98.010,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	98.010,00	0,00	98.010,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	306.100,00	0,00	306.100,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	306.100,00	0,00	306.100,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	306.100,00	0,00	306.100,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	281.915,00	0,00	281.915,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	165.000,00	0,00	165.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	165.000,00	0,00	165.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	61.915,00	0,00	61.915,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	61.915,00	0,00	61.915,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	61.915,00	0,00	61.915,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	197.885,00	0,00	197.885,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	197.885,00	0,00	197.885,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	197.885,00	0,00	197.885,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.881.200,00	0,00	20.881.200,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	20.881.200,00	0,00	20.881.200,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deserv. da Educação Básica - FUNDEB	20.881.200,00	0,00	20.881.200,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	15.702.345,00	0,00	15.702.345,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.702.345,00	0,00	15.702.345,00
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	5.178.855,00	0,00	5.178.855,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	5.178.855,00	0,00	5.178.855,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	129.250,00	0,00	129.250,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	101.750,00	0,00	101.750,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	88.000,00	0,00	88.000,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	13.750,00	0,00	13.750,00
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	13.750,00	0,00	13.750,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	13.750,00	0,00	13.750,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	16.500,00	0,00	16.500,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	16.500,00	0,00	16.500,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	16.500,00	0,00	16.500,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	16.500,00	0,00	16.500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	11.329.170,00	0,00	11.329.170,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	105.000,00	0,00	105.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	105.000,00	0,00	105.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	105.000,00	0,00	105.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	11.224.170,00	0,00	11.224.170,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.254.170,00	0,00	6.254.170,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	6.254.170,00	0,00	6.254.170,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	330.000,00	0,00	330.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	330.000,00	0,00	330.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	330.000,00	0,00	330.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.924.170,00	0,00	5.924.170,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1.487.500,00	0,00	1.487.500,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.487.500,00	0,00	1.487.500,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	82.500,00	0,00	82.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	82.500,00	0,00	82.500,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	4.354.170,00	0,00	4.354.170,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	4.354.170,00	0,00	4.354.170,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	330.000,00	0,00	330.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	330.000,00	0,00	330.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
900.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções de Receita	-6.542.715,00	0,00	-6.542.715,00
950.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-6.542.715,00	0,00	-6.542.715,00
951.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	-6.542.715,00	0,00	-6.542.715,00
951.7.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	-6.542.715,00	0,00	-6.542.715,00
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.410.615,00	0,00	-4.410.615,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.410.615,00	0,00	-4.410.615,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.382.015,00	0,00	-4.382.015,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.364.415,00	0,00	-4.364.415,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.364.415,00	0,00	-4.364.415,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-17.600,00	0,00	-17.600,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-17.600,00	0,00	-17.600,00

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-28.600,00	0,00	-28.600,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-28.600,00	0,00	-28.600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-28.600,00	0,00	-28.600,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-2.132.100,00	0,00	-2.132.100,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica	-2.132.100,00	0,00	-2.132.100,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-2.132.100,00	0,00	-2.132.100,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.933.000,00	0,00	-1.933.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.933.000,00	0,00	-1.933.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-128.700,00	0,00	-128.700,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-128.700,00	0,00	-128.700,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-70.400,00	0,00	-70.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-70.400,00	0,00	-70.400,00

TOTAL GERAL

82.073.000,00

0,00

82.073.000,00